



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 18 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2022**



**BAPPEDA
KOTA JAMBI**

www.bappeda.jambikota.go.id

 [@bappedakotajambi](https://www.instagram.com/bappedakotajambi)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan APBD yang sekaligus menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah selama 6 (enam) bulan tahun anggaran berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2022, yang didahului dengan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2022 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

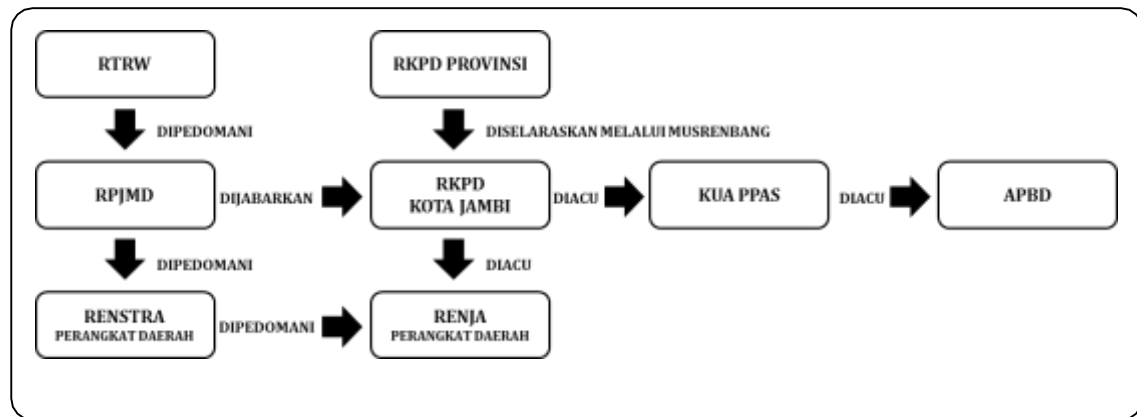
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);

17. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2022 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 17);

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Jambi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, serta memperhatikan RPJP Nasional, RKP Tahun 2021, dan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021. RKPD Kota Jambi 2021 disusun dengan memperhatikan juga RTRW Kota Jambi yang disahkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 sebagai acuan prioritas pembangunan kewilayahan.

RKPD Kota Jambi Tahun 2022 juga disusun dengan mengintegrasikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2022, dan penetapan Rancangan akhir RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (PD). Secara diagram keterkaitan antar dokumen penyusunan RKPD digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2022 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah, yaitu sebagai berikut:

1. RPJP Nasional dan RPJM Nasional serta RKP

Visi Pembangunan 2005 – 2025 adalah “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu:

a. Indonesia Mandiri

Frasa mandiri diartikan “Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan padakemampuan dan kekuatan sendiri”.

b. Indonesia Maju

Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum.

c. Indonesia Adil

Tidak ada pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.

d. Indonesia Makmur

Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

Untuk mewujudkan visi jangka panjang nasional 2005 – 2025, maka dirumuskan 8 (delapan) misi pembangunan nasional, yaitu sebagai berikut:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- c. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- d. Mewujudkan Indonesia aman dan bersatu.
- e. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
- f. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- g. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, majudengan basis kepentingan Nasional.
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan duniaInternational.

Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional diupayakan secara bertahap melalui RPJMN tahap IV tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema RPJMN 2020 – 2024 adalah “Indonesia Berpenghasilan Menengah – Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”. Terdapat 4 (empat) kata kunci yang merupakan agenda nasional yang ingin dicapai oleh seluruh komponen negara yaitu :

1. Berpenghasilan Menengah – Tinggi
 - a) Transformasi struktural berjalan.
 - b) Produktivitas tenaga kerja meningkat.
 - c) Iklim investasi kondusif.
 - d) GNI perkapita USD 3.896 – USD12.055
2. Sejahtera
 - a) Kualitas hidup meningkat.
 - b) Perilaku disipli ndan beradab.

- c) SDM berkualitas dan berdaya saing.
- d) Indeks kebahagiaan meningkat.
- 3. Adil
 - a) Ketimpangan menurun.
 - b) Redistribusi berjalan baik.
- 4. Berkesinambungan
 - a) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development).
 - b) Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional.

2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi Tahun 2013 – 2033

Penyusunan RKPD Kota Jambi tahun 2022 harus memperhatikan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033, dalam rangka mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan yang sesuai dengan pola penggunaan ruang, sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam penggunaan lahan, dan menjaga keseimbangan pertumbuhan wilayah sehingga mengurangi kesenjangan wilayah.

3. RPJMD Kota Jambi

Visi pembangunan jangka menengah Kota Jambi tahun 2018-2023 adalah: “MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”. Misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

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

4. Rencana Pembangunan Sektoral

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Jambi tahun 2022 memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun di Kota Jambi. Beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral yang dimaksud antara lain : Kelanjutan Pencapaian SDGs, Grand Design Reformasi Birokrasi, Strategi Penanggulangan Kemiskinan, RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jambi, RAD Pengurangan Resiko Bencana, dan Pedoman Pelaksanaan PUG di Jambi.

5. Renja Perangkat Daerah (PD) Kota Jambi

Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah (PD) adalah hubungan dua arah. Rancangan RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Renja. Rancangan Renja menjadi bahan penyusunan RKPD. Renja Perangkat Daerah (PD) memasukkan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dan memasukkan pokok pokok pikiran DPRD. Selanjutnya Rancangan Akhir RKPD dijadikan pedoman untuk menyempurnakan Renja Perangkat Daerah (PD).

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2022, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip- prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2022 Sampai dengan Triwulan II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 terbagi ke dalam 5 Prioritas Pembangunan dan 34 sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2022

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.48	0.48	0.47
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	48.06%	48.06%	49.11%
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%
		Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	1013 Ha	1013 Ha	860 Ha
		Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9
			Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.73	72.71	72.81
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.12
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.93	11.2	10.94
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.05	0.74	1.03
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.69%	96.83%	96.92%
		Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	Data belum dikeluarkan BPS	69.89
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%	90%

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	61.00%	87%	63.00%
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	3.50-5.00	1.67	3.50-5.00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.01%	9.01%	9.47%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	6.50%	1.64%	7.50%
			Persentase koperasi berkualitas	23.85%	26.36%	32.72%
		Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	70%	80%	75%
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.39%	2.22%	2.40%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M
5	Good Governance	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3
			Indeks Profesionalitas ASN	63.08	64.24	64.08
			Nilai SAKIP	B	B	B
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.352	Data belum dikeluarkan oleh Kemen PANRB	2.648
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)
		Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	79%	84%

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021		Target 2022
				Target	Realisasi	
		Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%
		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	60%	20%	80%
		Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	60%	21.74%	80%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2021 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2022 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah sampai dengan bulan Juni 2022. Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian

kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

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

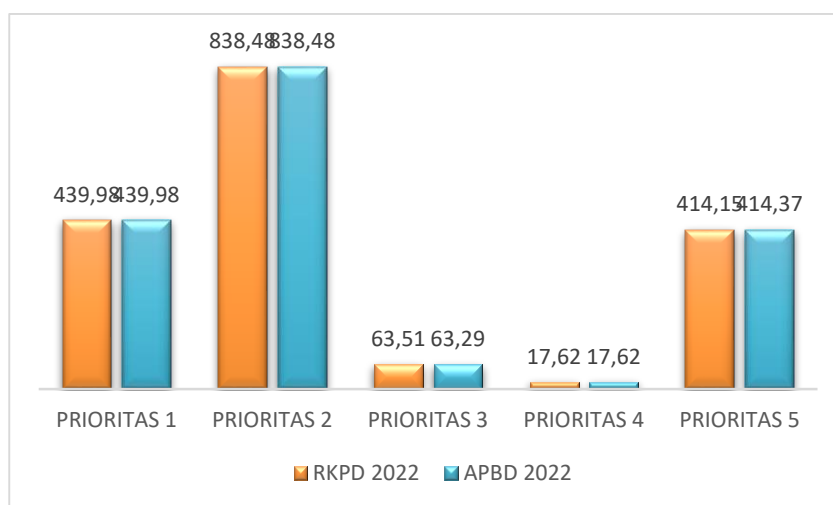
1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

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

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

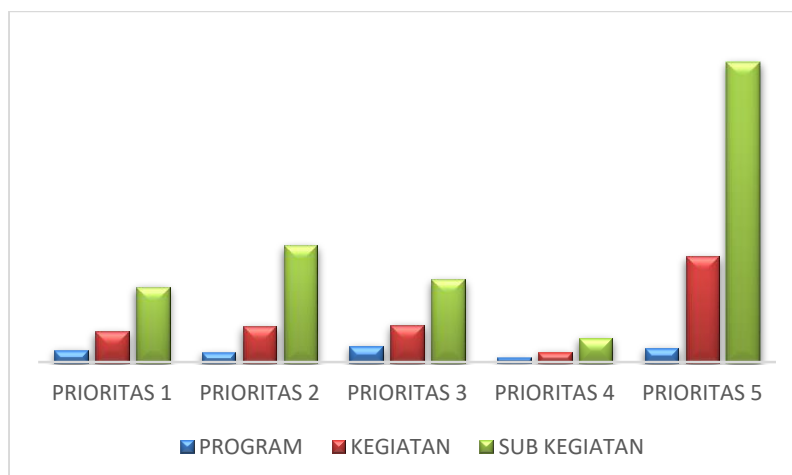
Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

Secara grafis, gambaran masing masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 (*Milyar rupiah*)

Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2022 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2022 berdasarkan Prioritas Pembangunan

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Berbagai indikator ekonomi menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi termasuk aktivitas produksi terus berangsur membaik. Indeks manufaktur global (Purchasing Manager Index/ PMI Manufaktur) telah berada di level ekspansif 9 di atas 50) sejak Juli 2020, bahkan capaian PMI manufaktur global pada April 2021 memecahkan rekor level tertinggi sejak April 2010. Penguatan PMI terjadi secara luas khususnya di negara maju dan manufaktur besar seperti AS, Jerman, dan Inggris. Pembukaan kembali aktivitas industri yang mendorong kenaikan output, perbaikan permintaan domestik, maupun pemulihan perdagangan internasional menjadi faktor-faktor yang berkontribusi. Meski secara umum tren PMI manufaktur global cukup positif, namun konsistensinya tidak terlalu merata khususnya di negara berkembang.

Pemulihan ekonomi global juga tercermin dari perbaikan harga-harga komoditas. Secara umum harga-harga komoditas sudah kembali pada level sebelum pandemi, termasuk komoditas yang menjadi unggulan Indonesia seperti batubara, karet dan kelapa sawit. Mulai kembalinya aktivitas produksi mendukung perbaikan permintaan terhadap komoditas-komoditas barang input. Harga minyak mentah yang sempat jatuh ke teritori negatif juga terus menunjukkan penguatan meskipun

terdapat kontribusi dari faktor supply di dalamnya. Seiring dengan teruspulihnya aktivitas ekonomi berbagai negara termasuk pada peningkatan kegiatan perdagangan global, harga-harga komoditas juga diperkirakan akan terus membaik serta memberi dukungan pada perekonomian negara-negara penghasil.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen.

Lapangan usaha yang mengalami kenaikan pertumbuhan dibanding tahun 2020 diantaranya, Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,24 persen; Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 3,89 persen; Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,65 persen; Pengadaan listrik dan gas sebesar 5,55 persen; Industri pengolahan sebesar 3,39 persen; Jasa Lainnya sebesar 2,12 persen; Jasa perusahaan sebesar 0,73 persen; Konstruksi sebesar 2,81 persen; Pertambangan dan penggalan sebesar 4,00 persen; Real estate sebesar 2,78 persen; Pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,84 persen; dan Pengadaan air, pengelolaan Sampah, limbah dan Daur ulang sebesar 4,97 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha mengalami penurunan pertumbuhan, diantaranya, Informasi dan komunikasi sebesar 6,81 persen; Jasa Pendidikan sebesar 0,11 persen; Jasa keuangan sebesar 1,56 persen; Jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,5 persen; dan Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar -0,33 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas harga berlaku tahun 2021 masih didominasi oleh industri pengolahan sebesar 19,25 persen; diikuti oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 13,28 persen; perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor sebesar 12,97persen dan konstruksi sebesar 10,44 persen; serta pertambangan dan penggalan sebesar 8,98 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 64,92 persen.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan PDB Sisi Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,92	3,88	3,61	1,75	1,84
Pertambangan dan penggalian	0,66	2,16	1,22	-1,95	4,00
Industri pengolahan	4,29	4,27	3,8	-2,93	3,39
Pengadaan listrik dan gas	1,54	5,47	4,04	-2,34	5,55
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,59	5,56	6,83	4,94	4,97
Konstruksi	6,8	6,09	5,76	-3,26	2,81
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,46	4,97	4,6	-3,72	4,65
Transportasi dan pergudangan	8,49	7,05	6,39	-15,04	3,24
Penyediaan akomodasi dan makanminum	5,41	5,68	5,79	-10,22	3,89
Informasi dan komunikasi	9,63	7,02	9,42	10,58	6,81
Jasa keuangan	5,47	4,17	6,61	3,25	1,56
Real estate	3,6	3,48	5,76	2,32	2,78
Jasa perusahaan	8,44	8,64	10,25	-5,44	0,73
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2,05	6,97	4,65	-0,03	-0,33
Jasa pendidikan	3,72	5,36	6,3	2,63	0,11
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	6,84	7,15	8,69	11,6	10,46
Jasa lainnya	8,73	8,95	10,57	-4,1	2,12
Produk Domestik Bruto	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69

Sumber : BPS, 2022

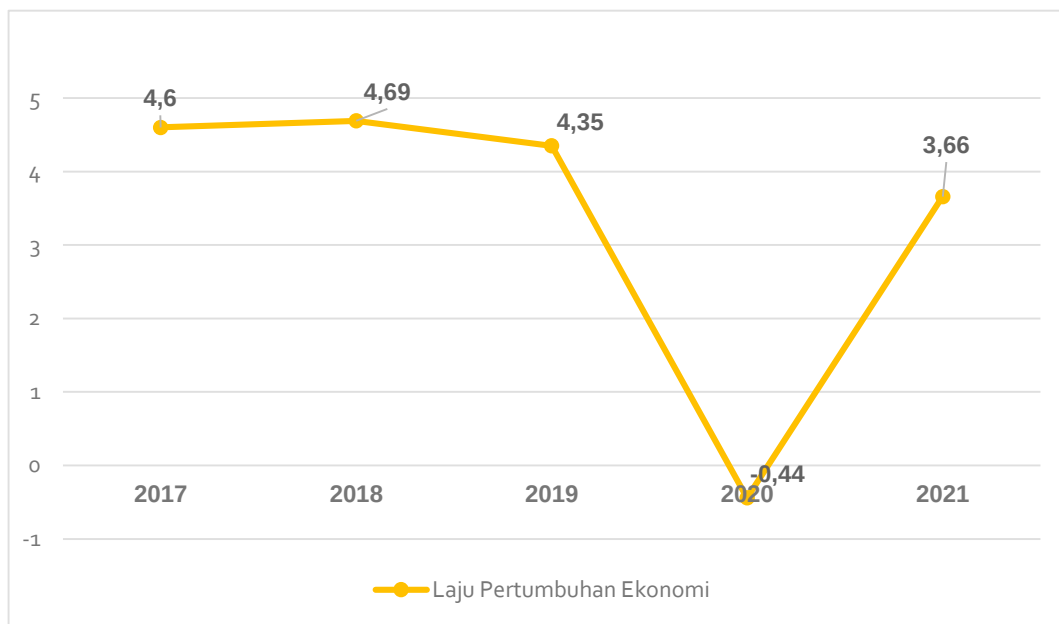
Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen, dan komponen impor barang dan jasa sebesar 23,31 persen, diikuti komponen konsumsi pemerintah sebesar 4,17 persen; Pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 3,80 persen; Konsumsi rumah tangga 2,02 persen; dan Konsumsi LNPRRT sebesar 1,59 persen.

Tabel 3.2.
Pertumbuhan PDB Sisi pengeluaran Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan PDB	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,69
Konsumsi RT	4,94	5,05	5,04	-2,63	2,02
Konsumsi LNPRRT	6,93	9,08	10,62	-4,29	1,59
Konsumsi Pemerintah	2,13	4,8	3,25	1,94	4,17
PMTB	6,15	6,67	4,45	-4,95	3,80

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Perubahan Inventori	-0,07	0,71	-	-	-
Ekspor barang dan jasa	8,91	6,48	-0,87	-7,7	24,04
Impor Barang dan jasa	8,06	12,04	-7,69	-14,71	23,31

Sumber : BPS, 2022



Sumber: BPS Provinsi Provinsi Jambi, 2021

Gambar 3.2.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi (%)
Tahun 2017-2021

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2017-2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,6 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 namun melambat kembali pada Tahun 2019 menjadi 4,35 persen dan terkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen. Kemudian meningkat lagi di Tahun 2021 menjadi 3,66 persen.

Tabel 3.3.

Pertumbuhan PDRB Provinsi Jambi Sisi Produksi Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,43	2,48	2,94	1,51	3,73
Pertambangan dan penggalian	3,77	6,86	4,71	-2,27	2,27
Industri pengolahan	3,02	3,55	2,36	0,12	1,27
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	1,7	5,61	5,82	4,59	7,08
Pengadaan air	2,6	4,24	4	1,98	5,13
Konstruksi	7,22	5,22	6,9	0,88	8,01
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,33	6,17	5,91	-3,54	5,92
Transportasi dan pergudangan	5,91	4,7	3,59	-14,06	4,97
Penyedia akomodasi dan makan minum	7,95	6,69	5,62	-6,83	4,85
Informasi dan komunikasi	6,6	7,74	6,20	8,48	3,84
Jasa keuangan dan asuransi	3,06	-0,14	1,92	6,97	5,36
Real estate	4,61	5,04	6,91	-0,02	3,16
Jasa perusahaan	4,32	4,67	4,09	-5,39	4,03
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	2,52	4,8	5,62	-1,71	0,66
Jasa pendidikan	4,24	4,99	5,75	3,15	1,09
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,49	5,54	7,30	7,05	14,33
Jasa lainnya	4,54	5,17	4,14	-3,63	0,80

Sumber : BPS, 2022

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2021, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari jasa Kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 14,33 persen, diikuti konstruksi sebesar 8,01 persen, serta pengadaan listrik dan gas, dan air bersih sebesar 7,08 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha atas dasar berlaku pada tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (31,56 persen); Pertambangan dan penggalian (14,09 persen); perdagangan besar-eceran, reparasi mobil-sepeda motor (12,58 persen); serta industri pengolahan (10,25 persen).

Tabel 3.4.

**Struktur PDRB Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku(%) Tahun 2017-2021**

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	29,68	27,85	27,89	30,89	31,56
Pertambangan dan penggalian	17,79	19,84	18,48	12,23	14,09
Industri pengolahan	10,31	9,94	9,81	10,70	10,25
Pengadaan listrik dan Gas, dan air bersih	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Pengadaan air	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14
Konstruksi	7,01	7,09	7,44	7,96	7,84
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	11,63	11,77	12,14	12,64	12,58
Transportasi dan pergudangan	3,29	3,22	3,24	2,74	2,56
Penyediaan akomodasi dan makan minum	1,21	1,19	1,21	1,18	1,10
Informasi dan komunikasi	3,74	3,79	3,91	4,43	4,07
Jasa keuangan	2,46	2,33	2,33	2,62	2,56
Real estate	1,56	1,55	1,63	1,73	1,61
Jasa perusahaan	1,21	1,2	1,23	1,26	1,21
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	4,51	4,59	4,83	5,19	4,58
Jasa pendidikan	3,32	3,37	3,51	3,84	3,49
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,1	1,12	1,19	1,36	1,40
Jasa Lainnya	0,97	0,96	0,97	1,00	0,89

Sumber : BPS, 2022

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2020. Peningkatan tertinggi berasal oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen; diikuti dengan komponen impor barang dan jasa sebesar 23,31 persen. Komponen konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terkecil sebesar 2,02 persen.

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh komponen ekspor sebesar 65,84 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 44,02 persen; komponen

Impor sebesar 41,35 persen; komponen PMTB sebesar 21,89 persen; pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,86 persen. Sedangkan komponen lainnya memiliki peran yang lebih kecil yaitu, komponen perubahan inventori sebesar 1,17 persen; dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 0,57 persen.

Tabel 3.5.
Pertumbuhan PDRB Sisi Permintaan Tahun 2017-2021 (%)

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan PDRB	4,64	4,71	4,4	-0,46	3,69
Konsumsi RT	4,44	4,13	4,3	-0,19	2,02
Konsumsi LPNRT	2,64	14,47	7,61	0	1,59
Konsumsi Pemerintah	3,28	4,47	10,69	-0,4	4,17
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	7,61	2,12	3,62	0,22	3,80
Ekspor barang dan jasa	8,79	7,02	3,06	-7,63	24,04
Impor Barang dan jasa	11,21	6,7	4,63	-7,81	23,31

Sumber : BPS, 2022

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga mempengaruhi ekonomi daerah. Secara kumulatif inflasi di Provinsi Jambi berdasarkan tahun kalender 2020 tercatat sebesar 3,57 (yoy), meningkat dibanding inflasi tahun 2019. Inflasi Provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi Kota Jambi dan Kota Muara Bungo. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi Kota Jambi meningkat dibandingkan tahun 2020 terutama disumbangkan oleh inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau. Dampak gangguan cuaca terhadap produktivitas dan distribusi bahan pangan khususnya komoditas hortikultura menjadi faktor utama pendorong inflasi tahun 2020. Hal yang sama terjadi di Kota Muara Bungo, dimana menurut kelompoknya inflasi juga bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.

3.1.3. Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Nasional dan Daerah

1. Nasional

Mulai awal tahun 2020 ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN maupun RPJMD. Sasaran ekonomi terkoreksi tajam di tahun 2020 dan akan berpengaruh pada tahun 2021 dan 2022. Agenda pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 menjadi tantangan penting yang harus dihadapi nasional maupun daerah.

Tantangan yang harus diantisipasi berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian, baik global maupun domestik pascapandemi covid-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok global; (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat; dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi. Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi Covid-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum Covid-19 terjadi. Pada saat bersamaan, dunia usaha dihadapkan pada kemungkinan perubahan *comparative/competitive advantage* dan kondisi sektor keuangan yang belum stabil. Untuk itu upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan pada antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi Covid-19. Upaya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4–6,0 persen pada tahun 2022, dengan rincian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Sasaran Ekonomi RKP 2022

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2022
Perkiraan besaran-besaran pokok	
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,4 – 6,0
Laju inflasi, IHK (% yoy): akhir periode	2,0 – 4,0
Neraca pembayaran	
Pertumbuhan ekspor (% yoy)	6,5 – 7,1
Cadangan devisa (USD miliar)	138,2 – 141,4
Defisit neraca transaksi berjalan (%PDB)	(1,6) – (1,7)
Keuangan Negara	
Penerimaan perpajakan (% PDB)	8,3 – 8,4
Keseimbangan Primer (% PDB)	(2,5) – (3,2)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(4,8) – (5,5)
Rasio utang pemerintah (% PDB)	46,0 – 46,7

Sumber: RKP 2022

Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang sasaran 2,0 – 4,0 persen dan nilai tukar rupiah diperkirakan menguat menuju Rp13.900,- – Rp15.000,- per dolar US\$. Adapun arah kebijakan yang diambil adalah:

1. Penguatan sektor kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan.
2. Perluasan program perlindungan sosial, termasuk perluasan basis data mencakup pekerja sektor informal.
3. Pembangunan infrastruktur, yang diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata.
4. Pembangunan SDM, yang diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja.
5. Akselerasi investasi melalui percepatan integrasi *Online Single Submission* (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan *aftercare service* untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan *positive-list* investasi.
6. Pemulihan industri dan perdagangan melalui optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi *Preferential Trade Agreement* (PTA), *Free Trade Agreement* (FTA), *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
7. Pembangunan pariwisata melalui peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih;

peningkatan event olahraga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

8. Pendalaman sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.

2. Provinsi Jambi

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat Covid-19, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti

oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2022.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi saat berlangsung pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,66 persen dengan asumsi beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah dengan rencana tahun 2022. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 2,53 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan. Adapun sasaran pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022 secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7.

Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2022

Uraian	Sasaran 2022	
	RPJPD	RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	7,0 – 8,0	4,30
Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha:		
Pertanian kehutanan dan Perikanan	-	3,55
Pertambangan dan Penggalian	-	3,39
Industri Pengolahan	-	1,94
Pengadaan Listrik dan Gas	-	6,71
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	-	4,03
Konstruksi	-	5,34
Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor	-	4,03
Transportasi dan pergudangan	-	4,25
Penyediaan akomodasi dan makan minum	-	13,88
Informasi dan komunikasi	-	8,06
Jasa keuangan dan asuransi	-	16,03
Real estate	-	3,37
Jasa perusahaan	-	1,18
Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	3,3
Jasa pendidikan	-	4,02
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	7,69
Jasa lainnya	-	5,89
Pertumbuhan menurut Pengeluaran		
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-	3,65
Pengeluaran konsumsi LNPRT	-	3,39
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-	3,66
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-	2,53
Ekspor	-	3,58
Impor	-	1,51

Sumber: RPJPD dan Hasil Analisis, 2021

3.1.4. Kondisi Ekonomi Daerah 2021 dan Perkiraan Tahun 2022

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

pemerintah.

Kerangka ekonomi makro tahun 2022 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2021, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (current account), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan

indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

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

a. *Pendekatan Produksi*

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. *Pendekatan Pengeluaran*

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepani statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

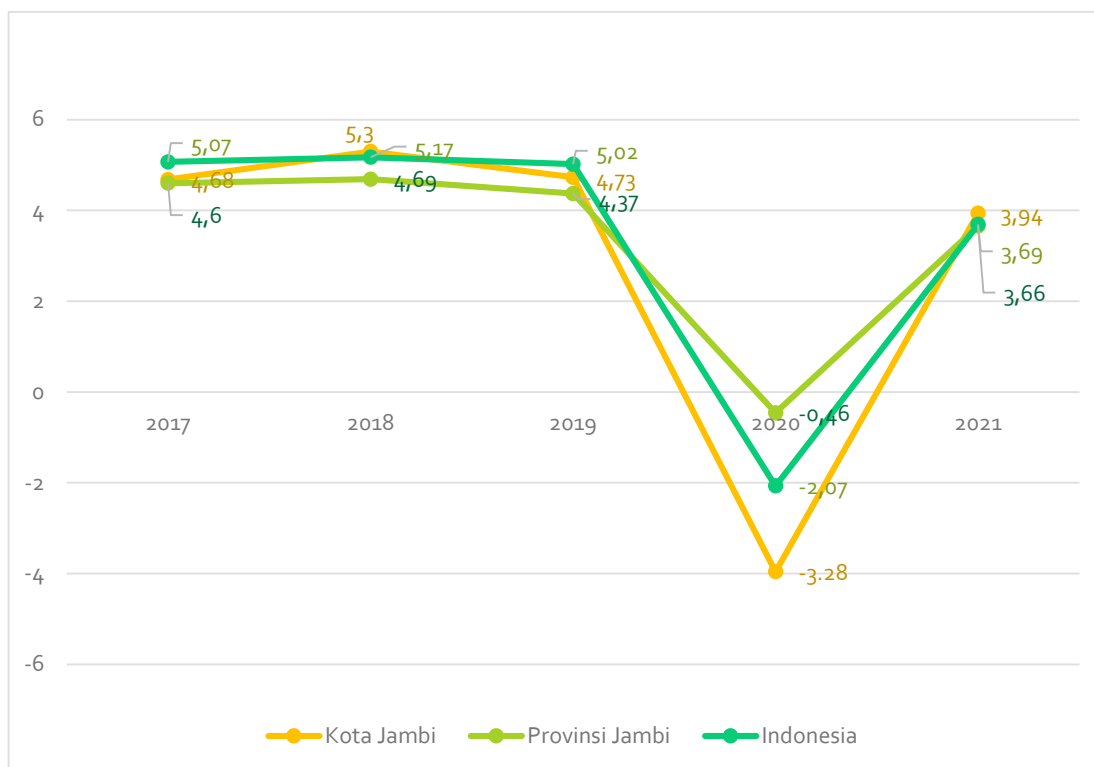
c. *Pendekatan Pendapatan*

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak

tak langsung dikurangi subsidi).

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2017-2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional, kecuali pada tahun 2017. Laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat 6.84 persen dan Pada tahun selanjutnya mengalami fluktuasi. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 membawa dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, tidak hanya kesehatan dan kemanusiaan, tetapi juga perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020 mendapat tekanan cukup kuat, terutama pada semester awal, sejalan dampak perlambatan ekonomi dunia akibat Covid-19 dan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memitigasi penyebaran Covid-19. Sinergi kebijakan antarotoritas melalui berbagai langkah penguatan segera dan luar biasa untuk mengatasi dampak Covid-19, mampu mendorong perbaikan ekonomi secara bertahap pada semester II. Ke depan, Kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa. Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi menurun signifikan, yang pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam. Perekonomian yang lemah menjadi perhatian bersama karena bila tidak ditangani dengan segera akan berisiko mengganggu stabilitas perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi terjun bebas sebesar 3.96% Untuk mengetahui perbandingan LPE Kota Jambi dengan Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Gambar 3.3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi
dan perbandingannya dengan Provinsi Jambi dan nasional

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017–2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	187,68	195,98	190,88	189,62	166,65
B. Pertambangan dan Penggalan	418,28	432,13	425,97	441,94	453,18
C. Industri Pengolahan	2.124,29	2.189,77	2.249,76	2.214,91	2.263,00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	31,73	33,60	35,80	36,86	39,24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,96	46,13	46,50	45,05	46,16
F. Konstruksi	1.703,57	1.809,48	1.943,29	1.921,53	2.018,40
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	4.784,48	5.109,83	5.412,71	5.102,40	5.454,19

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Sepeda Motor					
H. Transportasi dan Pergudangan	2.398,29	2.512,09	2.557,30	1.965,95	1.970,64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	415,17	447,02	476,26	444,85	458,85
J. Informasi dan Komunikasi	900,36	974,85	1.037,68	1.130,82	1.175,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.085,94	1.076,09	1.104,82	1.213,55	1.270,63
L. Real Estate	444,99	474,67	510,07	508,42	524,67
M,N. Jasa Perusahaan	504,52	531,25	542,68	512,41	534,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.282,75	1.341,77	1.402,20	1.370,84	1374,43
P. Jasa Pendidikan	805,60	858,39	924,88	955,42	956,96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	457,50	486,05	534,36	571,30	656,73
R,S,T,U. Jasa lainnya	139,24	148,78	155,35	149,94	151,21
Produk Domestik Regional Bruto	17.728,34	18.667,87	19.550,81	18.775,82	19.515,49

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5454,19 Miliar; (b), sektor Konstruksi sebesar Rp. 2018,04 Miliar; (c), sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar Rp. 656,73 Miliar; (d), sektor Jasa keuangan dan asuransi sebesar Rp. 1270,63 Miliar; dan (e) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2263,00 Miliar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.9.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	2,08	4,42	-2,61	-0,66	-12,12
B. Pertambangan dan Penggalian	-17,82	3,31	-1,43	3,75	2,54
C. Industri Pengolahan	3,83	3,08	2,74	-1,55	2,17
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,76	5,91	6,53	2,10	6,48
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,25	4,94	0,80	-3,10	2,45
F. Konstruksi	7,91	6,22	7,39	-1,12	5,04
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,28	6,80	5,93	-5,73	6,89
H. Transportasi dan Pergudangan	6,93	4,75	1,80	-23,12	0,24
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,52	7,67	6,54	-6,59	3,15
J. Informasi dan Komunikasi	6,74	8,27	6,45	-8,98	3,99
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	-0,91	2,67	9,84	4,70
L. Real Estate	5,52	6,67	7,46	-0,32	3,19
M,N. Jasa Perusahaan	5,95	5,30	2,15	-5,58	4,35
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,47	4,60	4,50	-2,24	0,26
P. Jasa Pendidikan	4,42	6,55	7,75	3,30	0,16
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,25	6,24	9,94	6,91	14,95
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,62	6,85	4,41	-3,48	0,85
Produk Domestik Regional Bruto	4,68	5,30	4,73	-3,96	3,94

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2017-2021), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya 2019. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori

yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Untuk melihat secara lengkap struktur perekonomian Kota Jambi tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	318,35	342,17	341,08	344,91	312,08
B. Pertambangan dan Penggalan	406,74	579,55	548,01	368,32	477,45
C. Industri Pengolahan	2.830,67	2.944,76	3.055,64	3.195,60	3.515,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	55,56	61,40	67,83	70,19	75,26
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	66,78	71,41	83,91	81,73	84,21
F. Konstruksi	2.308,87	2.554,04	2.801,84	2.796,98	3.028,75
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.952,23	8.877,83	9.541,02	9.226,38	10.437,11
H. Transportasi dan Pergudangan	3.329,32	3.549,56	3.685,95	2.530,46	2.545,57
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	631,99	682,67	735,07	683,77	707,96
J. Informasi dan Komunikasi	1.205,59	1.333,28	1.436,66	1.559,39	1.625,75

Lapangan Usaha	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.536,12	1.596,56	1.686,37	1.838.52	2.020,52
L. Real Estate	527	586.66	634.74	715.29	785.76
M,N. Jasa Perusahaan	633.41	729.19	792.13	860.37	931.78
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2021.31	2152.99	2263.9	2503.89	2632.52
P. Jasa Pendidikan	956.33	1091.38	1190.86	1289	1398.84
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	473.04	544.57	587.99	635.72	703.37
R,S,T,U. Jasa lainnya	150.39	169.12	181.46	199.92	210.6
Produk Domestik Regional Bruto	21293.45	24405.53	26293.31	28858.83	30855.9

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai PDRB Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2020 masih didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; sektor Transportasi dan Pergudangan; sektor Industri Pengolahan; sektor Konstruksi; dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur perekonomian Kota Jambi pada tahun 2020 dibentuk oleh 5 sektor tersebut.

Semakin besar persentase distribusi suatu sektor lapangan usaha, maka semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Berikut ditampilkan persentase distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB.

Tabel 3.4.
Distribusi Persentase PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021

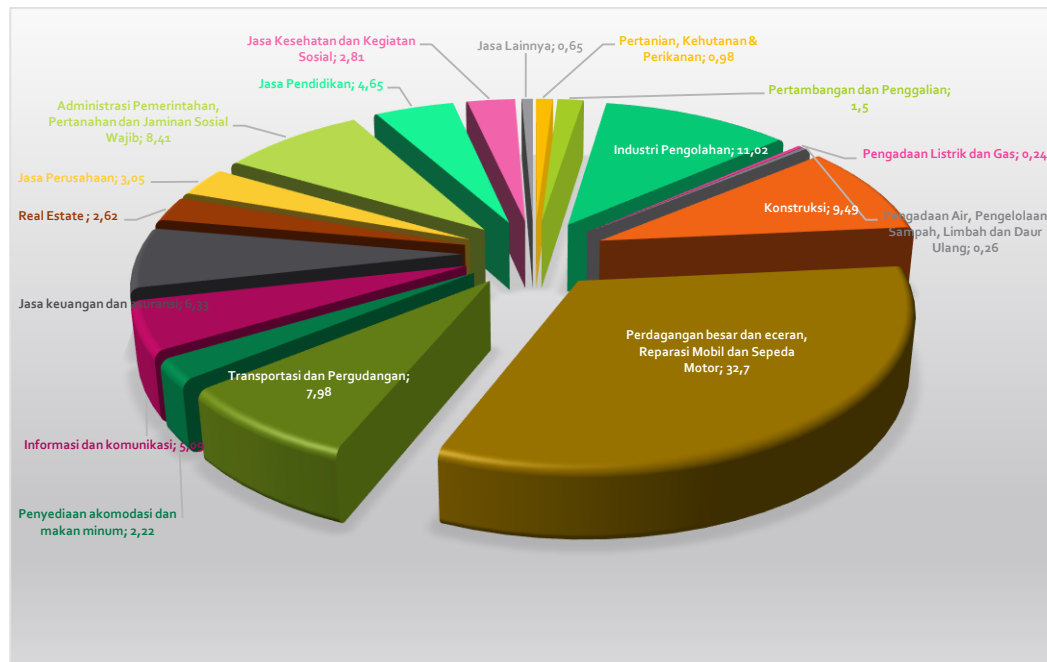
LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,21	1,19	1,11	1,17	0,98
B Pertambangan dan Penggalan	1,55	2,01	1,79	1,25	1,50
C Industri Pengolahan	10,77	10,23	9,97	10,83	11,02
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,21	0,21	0,22	0,24	0,24
E Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,25	0,27	0,28	0,26
F Konstruksi	8,78	8,87	9,15	9,48	9,49
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30,24	30,83	31,14	31,26	32,70

LAPANGAN USAHA	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
H Transportasi dan Pergudangan	12,66	12,33	12,03	8,57	7,98
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,40	2,37	2,40	2,32	2,22
J Informasi dan Komunikasi	4,59	4,63	4,69	5,28	5,09
K Jasa Keuangan dan Asuransi	5,84	5,54	5,50	6,23	6,33
L Real Estate	2,41	2,48	2,56	2,68	2,62
M Jasa Perusahaan	3,01	2,99	3,01	3,03	3,05
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,61	8,69	8,59	9,14	8,41
P Jasa Pendidikan	4,53	4,48	4,57	4,94	4,65
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,24	2,21	2,30	2,60	2,81
R Jasa Lainnya	0,69	0,69	0,68	0,70	0,65
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Dari tabel diatas, diketahui bahwa pada tahun 2021 sektor yang paling besar kontribusi persentasenya adalah sektor : Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 32,70%; Industri Pengolahan sebesar 11,02%; Konstruksi sebesar 9,49%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,41% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,98%. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Jambi paling besar dibentuk oleh 5 (lima) sektor tersebut.

Dari tabel di atas dapat dilihat porsi masing-masing lapangan usaha terhadap total PDRB Kota Jambi pada tahun 2021 seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.4.
Porsi Masing-Masing Lapangan Usaha Terhadap
Total PDRB Kota Jambi tahun 2021

Sedangkan jika dilihat dari PDRB menurut Penggunaan, komponen pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar kedua setelah ekspor atas barang dan jasa yang tersedia. Dari data menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kota Jambi sebagian masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017-2021 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga yang pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 3.12.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga
terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021
PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (Miliar Rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	15.432,10	16.415,75	17.584,80	17.679,42	18.865,43
2.	Atas Dasar Harga Konstan	11.071,16	11.483,38	12.061,84	12.020,30	12.536,50
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	58,69	57,00	57,40	59,91	59,11
2.	Atas Dasar Harga Konstan	62,45	61,51	61,66	63,54	64,24

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku adalah sebesar 14.432,10 Juta rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebesar 18.865,43 juta rupiah. Demikian halnya

dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Tabel 3.13.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah terhadap PDRB Kota
Jambi Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2.	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH (Miliar Rupiah)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	5.739,32	6.165,09	6.626,44	6.495,21	6.686,56
2.	Atas Dasar Harga Konstan	3.676,52	3.915,40	4.210,23	4.054,06	4.080,01
Persentase Pengeluaran Konsumsi Pemerintah thd PDRB (persen)						
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	21,83	21,41	21,63	22,01	20,95
2.	Atas Dasar Harga Konstan	20,74	20,97	21,52	21,43	20,91

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah memiliki

kencenderungan meningkat, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 5.739,32 juta rupiah, meningkat menjadi sebesar 6.686,56 juta rupiah pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel 3.14, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 5.853,90 Juta pada tahun 2017 dan terus meningkat hingga tahun 2021 sebesar Rp. 7.461,25 Juta. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 3.14.
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
Terhadap PDRB Kota Jambi Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
PDRB						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (Juta Rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	5.853,90	6.292,62	6.855,91	6.862,88	7.461,25
2	Atas Dasar Harga Konstan	4.383,19	4.522,82	4.797,22	4.781,20	5.019,69
Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto thd PDRB (persen)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	22,26	21,85	22,38	23,25	23,38
2	Atas Dasar Harga Konstan	24,72	24,23	24,42	25,27	25,27

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator

produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2021 mencapai 52.140 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.481,13 juta. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.15.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2017-2021

No.	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PDRB (miliar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	26.293,31	28.797,41	30.636,93	29.511,69	31.918,13
2	Atas Dasar Harga Konstan	17.728,34	18.667,87	19.550,82	18.775,82	19.515,50
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	44.481,13	48.369	51.024	49.183	52.140
2	Atas Dasar Harga Konstan	29.990,39	31.201	32.503	31.208	31.879
Pertumbuhan PDRB per Kapita (persen)						
	Atas Dasar Harga Konstan	3,21%	3,88%	4,01%	-4,15%	dba

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

Inflasi

Kondisi inflasi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, inflasi Kota Jambi sebesar 1,67% berada di bawah inflasi

tahun 2020 sebesar 3,09%. Inflasi di Kota Jambi pada tahun 2021 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu Inflasi Kota Jambi tahun 2021 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 5 (lima) kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,49 persen; kelompok umum sebesar 2,10 persen; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,63; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,05 persen.

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

Tabel 3.16.
Inflasi Kota Jambi Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
Inflasi Kota Jambi	2,68	3,02	1,27	3,09	1,67	2,34
Inflasi Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87	2,60

Sumber: BPS Kota Jambi, 2022

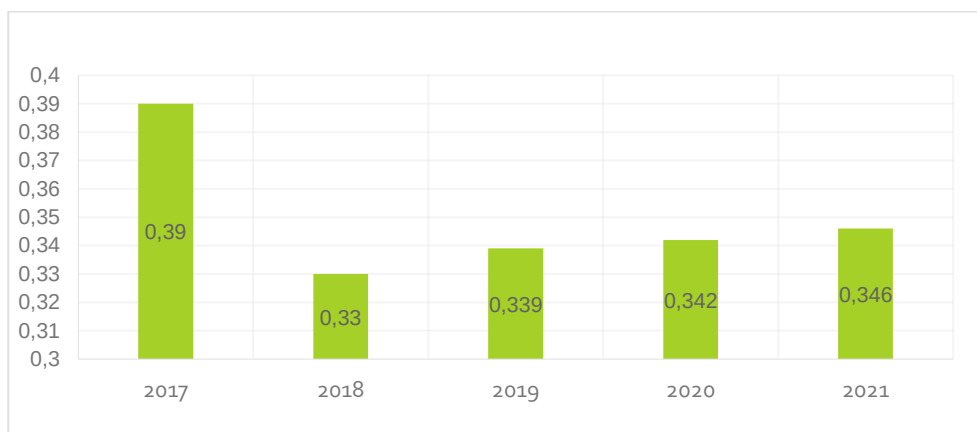
Perkembangan inflasi Kota Jambi tahun 2021 masih di bawah inflasi nasional yang sebesar 1,87%. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa faktor pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik dan tingkat suku bunga BI yang trennya cenderung stabil. Selain itu didukung dengan upaya-upaya pengendalian harga bahan pokok secara konsisten khususnya terkait dengan kelancaran supply dan distribusi dan jaminan ketersediaan yang mencukupi.

Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan

sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) tahun 2021 mencapai sebesar 0,346 mengalami penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,390. Capaian ini merupakan prediksi yang didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Jambi yang relatif lebih baik dibandingkan pada tahun 2017 meskipun terdapat beberapa peristiwa dan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat secara umum. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2022 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber : BPS Kota Jambi, 2021

Gambar 3.5
Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2017-2021

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2022 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2017-2021), karena pandemi diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 3,25-4,25 persen tahun 2022 dan 2023 di proyeksi menjadi 4,25-5,25 persen.

Namun prediksi target pertumbuhan ekonomi tersebut berubah dengan cepat dan tidak mungkin tercapai akibat pengaruh Pandemi Covid 19. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, Provinsi dan Kota Jambi menyebabkan terganggu bahkan berhentinya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian pemerintah kota Jambi harus merubah skenario target pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan 2021 menjadi target yang lebih rasional lagi, demikian juga target indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah berdampak negatif terhadap peningkatan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta inflasi, bahkan berimplikasi kepada meningkatnya problem sosial politik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan,

pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Realisasi tahun 2019, 2020 dan tahun 2021, serta target tahun 2022 dan penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.17.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2019-2021

NO	URAIAN PENERIMAAN	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021
1	Pajak Daerah	255.915.037.459	216.961.981.307	244.726.978.039
2	Retribusi Daerah	38.540.603.597	40.479.596.104	51.844.265.427
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.783.144.577	9.602.267.383	9.638.772.829
4	Lain-Lain PAD Yang Sah	89.191.009.751	88.630.973.240	78.520.627.495
PAD		393.429.795.384	355.674.818.034	384.730.643.791
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		1.036.458.974.832	1.070.421.415.791
6	Pendapatan Transfer Antar Daerah		-	135.605.386.955
Pendapatan Transfer		1.110.177.033.331	1.036.458.974.832	1.206.026.802.746
7	Pendapatan Hibah	60.013.627.967	167.230.765.911	702.908.280
8	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	135.922.253.081	62.462.716.618	61.488.094.937
Lain-Lain Pend. Daerah yang sah		195.935.881.048	229.693.482.529	62.191.003.217
Jumlah Pendapatan Seluruhnya		1.699.542.709.763	1.621.827.275.396	1.652.948.449.754

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Tabel 3.18.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2022 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2022

No.	Uraian	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	1,690,837,982,885	1.652.836.570.471
1.1	Pendapatan Asli Daerah	465,887,262,838	479.170.812.838
1.1.01	Pajak Daerah	317,880,000,000	320.380.000.000
1.1.02	Retribusi Daerah	49,761,000,000	50.544.550.000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,602,267,383
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	88,643,995,455	98,643,995,455
1.2	Pendapatan Transfer	1,162,863,727,047	1.173.665.757.633
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,049,712,354,000	1.043.701.069.731
1.2.1.01	Dana Perimbangan	1,039,327,944,000	1.033.316.659.731
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	107,706,883,000	117.933.750.000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	675,288,713,000	670.654.802.680
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	57,738,124,000	57.738.124.000
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	198,594,224,000	186.989.983.051
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10,384,410,000	10.384.410.000
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	113,151,373,047	129.964.687.902
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	113,151,373,047	129.964.687.902
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	0	0
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	62.086.993.000	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.086.993.000	0
1.3.1.01	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Dalam Negeri	0	0
1.3.1.02	Pendapatan Hibah Dana Bos	62.086.993.000	0
2	BELANJA DAERAH	1,773,747,078,885	1.794.924.323.629
2.1	Belanja Operasi	1,385,937,983,167	1.385.937.983.167
2.1.01	Belanja Pegawai	716,132,993,086	716.132.993.086
2.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540,444,547,923	540.444.547.923
2.1.03	Belanja Bunga	8,000,000,000	8.000.000.000
2.1.04	Belanja Subsidi	1,259,178,000	1.259.178.000
2.1.05	Belanja Hibah	113,162,997,058	113.162.997.058
2.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6,938,267,100	6.938.267.100
2.2	Belanja Modal	368,859,813,748	368.859.813.748
2.2.01	Belanja Modal Tanah	9,000,000,000	9.000.000.000
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,400,356,213	54.400.356.213
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	164,440,567,946	164.440.567.946
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129,630,403,339	129.630.403.339
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11,388,486,250	11.388.486.250
2.3	Belanja Tidak Terduga	18,949,281,970	18.949.281.970
	SURPLUS/(DEFISIT)	(82,909,096,000)	(142.087.753.158)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	82,909,096,000	142.087.753.158

No.	Uraian	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
3.1	Penerimaan Pembiayaan	130,409,096,000	215.087.753.158
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,000,000,000	159.678.657.158
3.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	55,409,096,000	55.409.096.000
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	47,500,000,000	73.000.000.000
3.2.01	Penyertaan Modal Pemkot ke Bank 9 Jambi	0	0
3.2.02	Penyertaan Modal Pemkot ke Peseroda Siginjai Sakti	500,000,000	3.000.000.000
3.2.02	Pembayaran Pokok Utang atas pinjaman	47,000,000,000	70.000.000.000

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp.1.658.405.928.034 dengan capaian realisasi sebesar Rp.1.652.119.462.753 (99,62%).

Sampai dengan tahun 2021 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)

3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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

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

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2021 mencapai Rp. 384.730.643.791 atau 84,74% dari target penerimaan sebesar Rp. 454.001.834.233 dan memberikan kontribusi sebesar 23,24% terhadap total

Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2021. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2020, yakni sebesar Rp. 355.674.818.034, maka PAD Tahun 2021 naik sebesar Rp. 28.332.747.036. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2021 dikarenakan aktivitas ekonomi yang kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

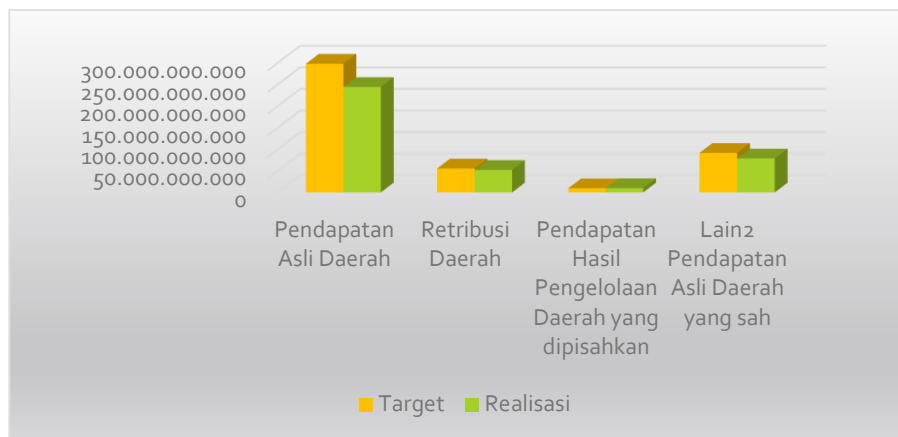
Tabel 3.19.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Target 2020	Realisasi 2020	% Realisasi	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pajak Daerah	232,060,000,000	216.961.981.307	93.49	297.860.000.000	244.726.978.039	82,16
2.	Ret. Daerah	36,618,000,000	40.479.596.103	110.55	55.312.900.000	51.844.265.427	93,73
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	10,000,000,000	9.602.267.383	96.02	9.602.267.383	9.638.772.829	100,38
4.	Lain-lain PAD yg sah	90,916,193,000	88.630.973.240	97.49	91.226.666.850	78.520.627.495	86,07
TOTAL		369,594,193,000	355.674.818.034	96.23	454.001.834.233	384.730.643.791	84,74

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

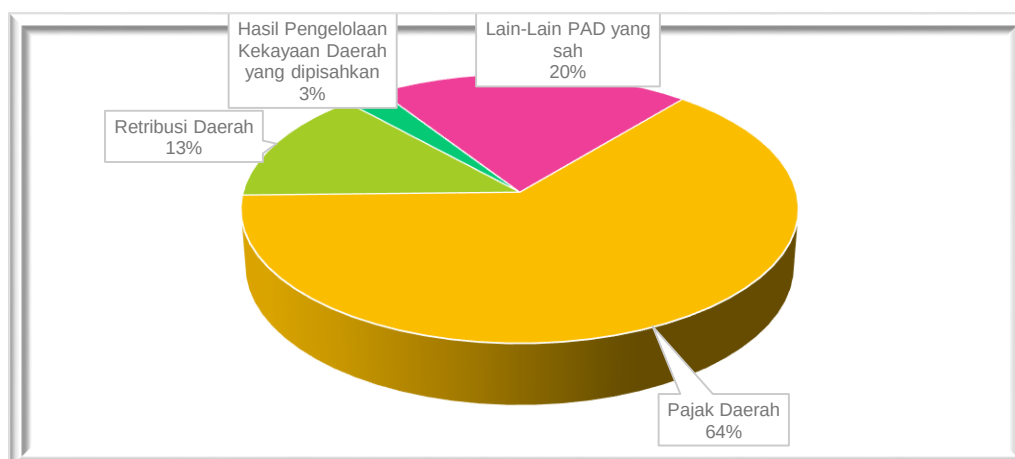
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp 297.860.000.000 terealisasi sebesar Rp 244.726.978.039 atau 82,16%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp 55.312.900.000 terealisasi sebesar Rp 51.844.265.427 atau 93,73%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp 9.602.267.383 terealisasi sebesar Rp 9.638.772.829 atau 100,38%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 91.226.666.850 terealisasi sebesar Rp 78.520.627.495 atau 86,07%. Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021.

Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2021

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

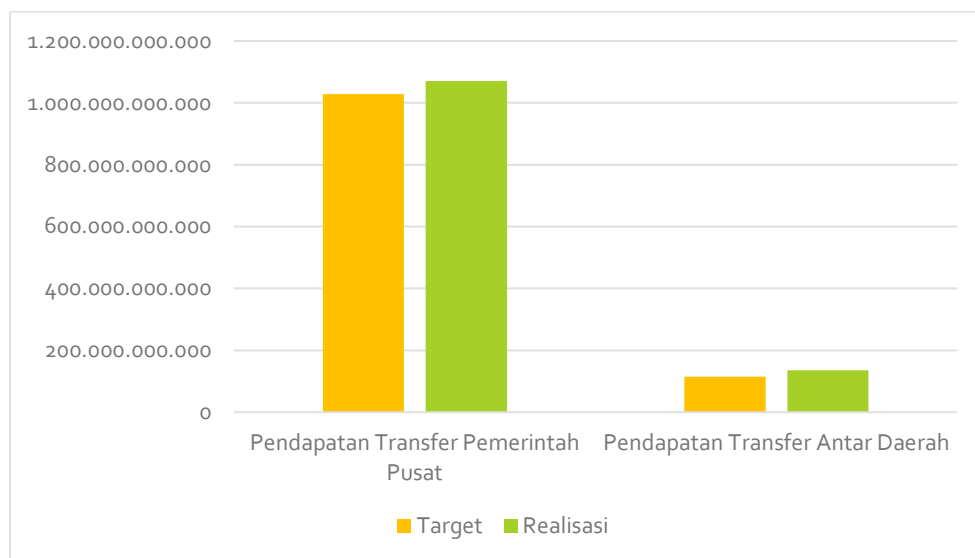
Pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp.1.143.179.543.801 dan realisasinya mencapai Rp. 1.206.026.802.746 atau 105,50%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.20.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.036.458.974	1.028.242.964.108	1.070.421.415.791	104,10
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	114.936.579.693	135.605.386.955	117,98
TOTAL		1.036.458.974	1.143.179.543.801	1.206.026.802.746	105,50

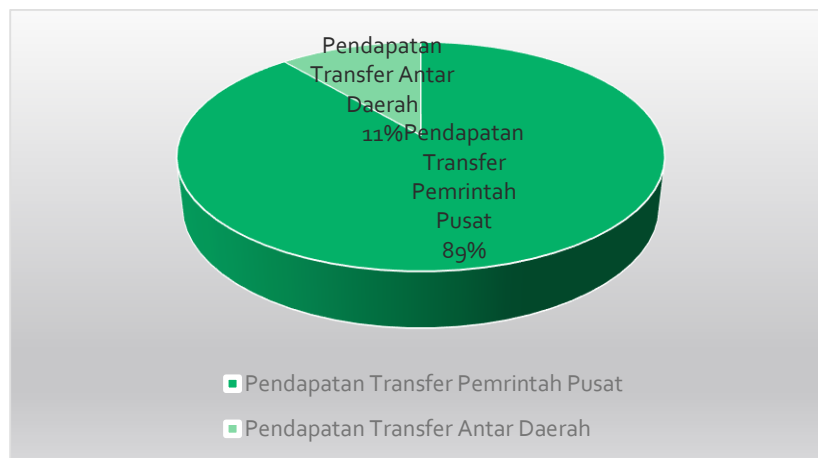
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 1.028.242.964.108 realisasinya mencapai Rp. 1.070.421.415.791 atau 104,10%. Target penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 114.936.579.693 terealisasi sebesar Rp. 135.605.386.955 atau 117,98%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.



Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.9.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan
Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2021

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

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 61.224.550.000 terealisasi sebesar Rp. 62.085.094.937 atau 112,95%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.21.
Perbandingan Target dan Realisasi LLPDiS TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	167.230.765.911	1.000.000.000	702.908.280	70,29
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.462.716.618	60.224.550.000	61.488.094.937	102,10
TOTAL		229.693.482.529	61.224.550.000	62.191.003.217	101,58

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

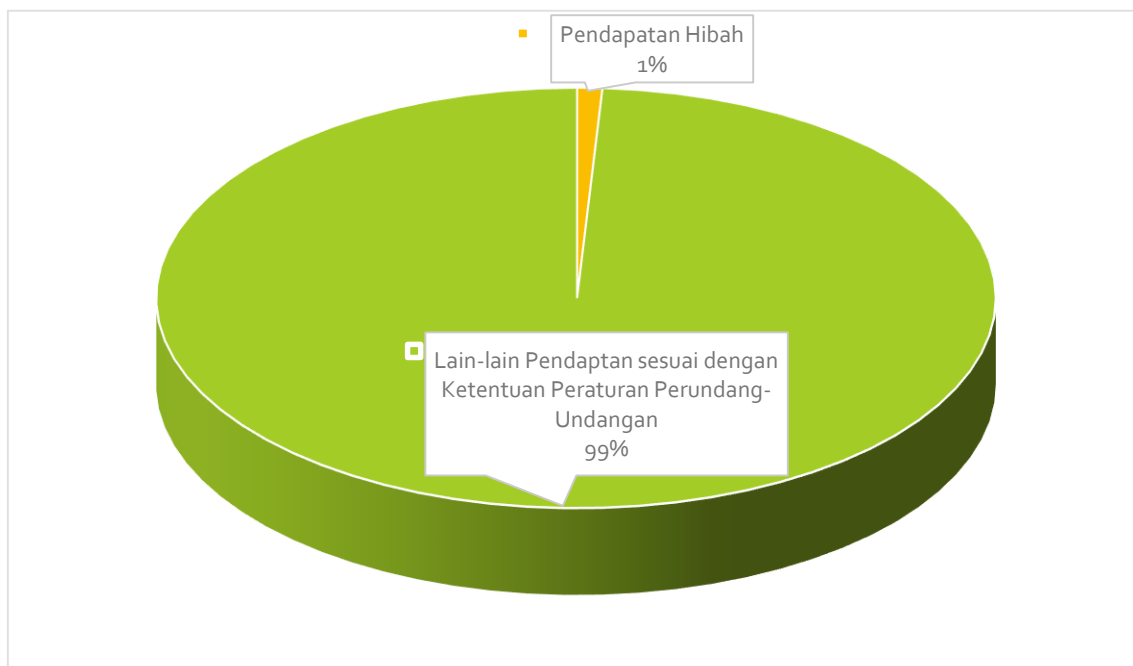
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target penerimaan Pendapatan Hibah adalah sebesar Rp.1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 702.908.280 atau 70,29%. Target penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp. 60.224.550.000 terealisasi sebesar Rp. 61.488.094.937 atau 102,10%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021.



Gambar 3.10.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.11.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Jambi T.A 2021

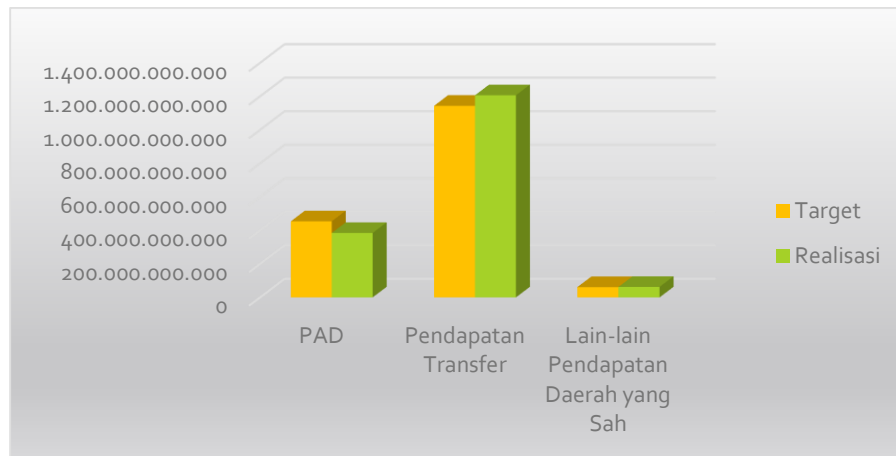
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 adalah Rp. 1.652.948.449.754 atau terealisasi 99,67% dari target sebesar Rp.1.658.405.928.034. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.22.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2021

No	Jenis	Target (Rp) 2021	Realisasi (Rp) 2021	% Realisasi 2021
1	PAD	454.001.834.233	384.730.643.791	84,74
2	Pendapatan Transfer	1.143.179.543.801	1.206.026.802.746	105,50
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	61.224.550.000	62.191.003.217	101,58
	Total	1.658.405.928.034	1.652.948.449.754	99,67

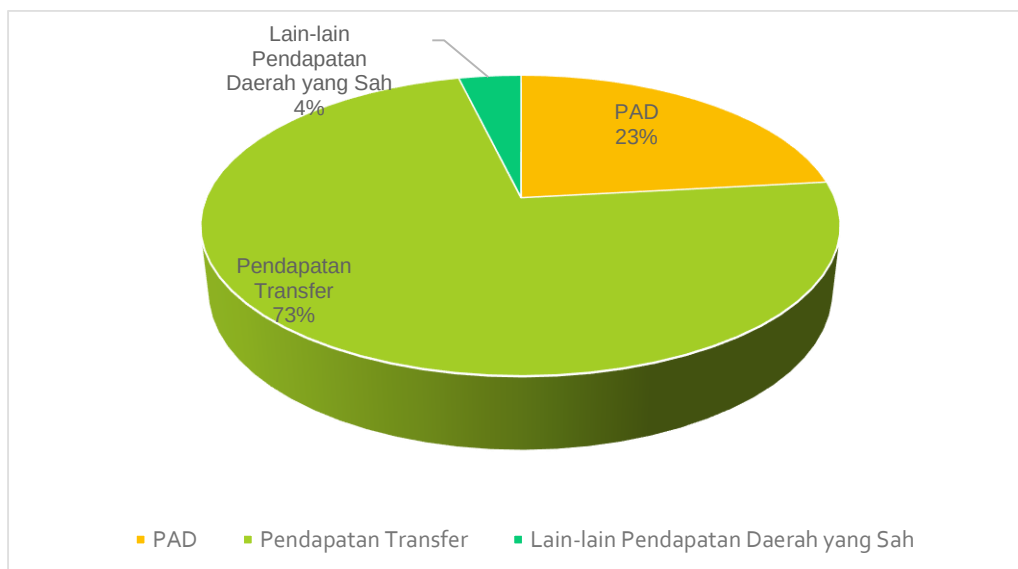
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021



Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.13.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2021

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 23% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi

terbesar, yaitu 73% dan sisanya sebesar 4% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

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

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Adanya Relaksasi Ekonomi yang berpengaruh terhadap pencapaian target pajak seperti pajak Hotel, Hiburan, Parkir dan Air Tanah seperti penerapan PPKM level IV beberapa bulan tahun 2021.
7. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

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

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga tehnik untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Untuk memperlancar penyampaian Surat Ketetapan Pajak dan Penagihan terhadap wajib pajak/ retribusi daerah sangat diperlukan sarana kendaraan roda dua.
- Adanya sistem komputerisasi yang online agar administrasi penerimaan pajak/ retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.

- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi agar lebih tegas.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor

050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonorn masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan melakukan penghematan di bidang belanja daerah sesuai dengan skala prioritas.
- Memprioritaskan anggaran belanja bagi kegiatan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat.
- Meningkatkan kualitas kelembagaan pengelola keuangan daerah dan penciptaan pedoman-pedoman serta peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah.

a. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja

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

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang

ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.961.694.919.058,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.740.357.878.019 (88,72%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2020 dengan Tahun 2021.

Tabel 3.23.

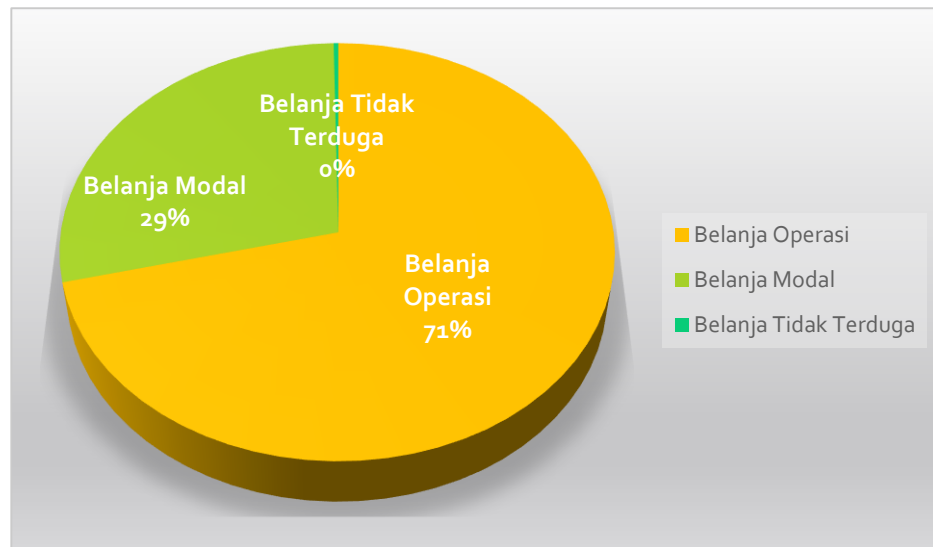
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	% Realisasi
1	Belanja Operasi	1.182.319.510.159	1.386.617.509.691	1.238.942.121.720	89,35
2	Belanja Modal	444.351.878.183	564.662.175.542	495.805.792.008	87,81
3	Belanja Tidak Terduga	41.044.082.130	10.415.233.825	5.609.964.289	53,86
TOTAL		1.667.715.470.473	1.961.694.919.058	1.740.357.878.019	88,72

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

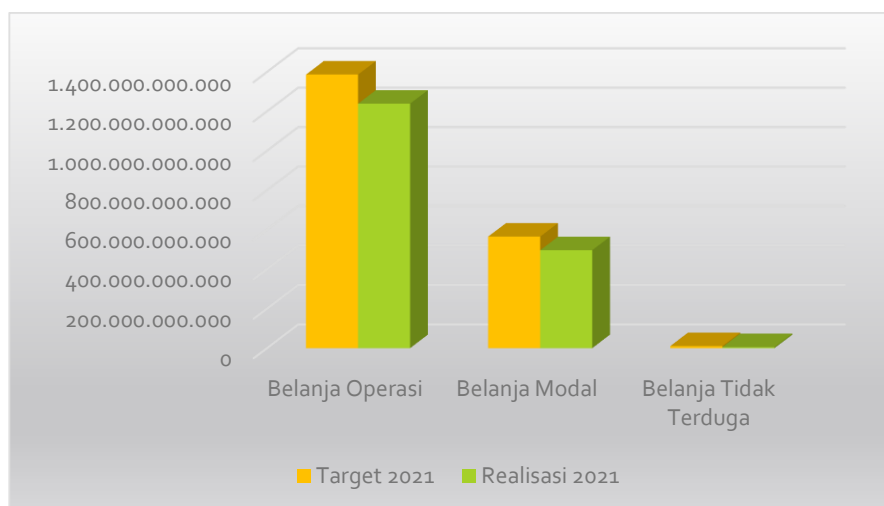
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 target Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 1.386.617.509.691 terealisasi sebesar Rp. 1.238.942.121,720 atau 89,35%. Target Belanja Modal pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 564.662.175.542 terealisasi sebesar Rp. 495.805.792.008,94 atau 87,81% serta Target Belanja Tak Terduga pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 10.415.233.825 terealisasi sebesar Rp. 5.609.964.289 atau 53,86%. Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak

Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021, seperti pada gambar di bawah ini.



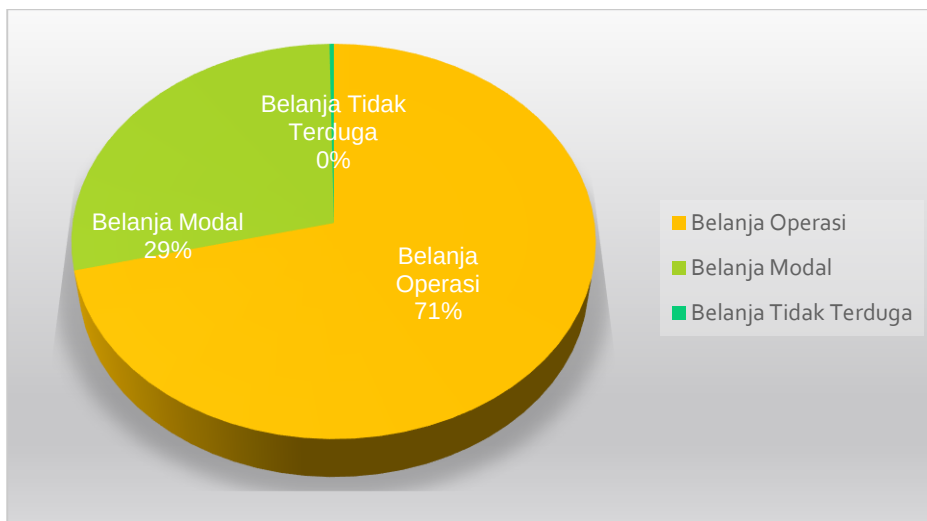
Gambar 3.14.
Komposisi Besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal
dan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi TA 2021

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 sebesar 71% jauh berada di atas Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan nilai sebesar 29% dan 0%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah KotaJambi T.A 2021.



Gambar 3.15.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.16.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Daerah
Terhadap Total Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.386.617.509.691 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.942.121.720,85 atau 89,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.24.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2021

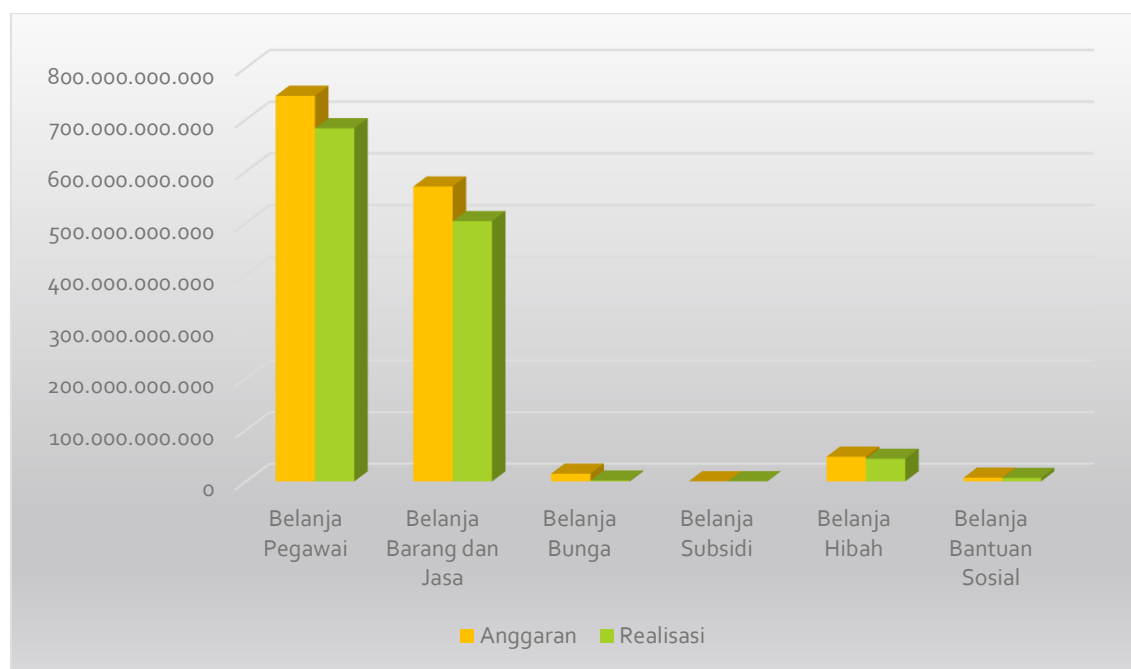
No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
2.	Belanja Barang dan Jasa	570.570.340.308,00	503.689.765.887,85	88,28
3.	Belanja Bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
4.	Belanja Subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
5.	Belanja Hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46
6.	Belanja Bantuan Sosial	7.287.353.850,00	6.640.634.682,00	91,13
Total Belanja Operasi		1.386.617.509.691,00	1.238.942.121.720,85	89,35

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 sebesar Rp. 745.627.187.957 terealisasi sebesar Rp. 682.947.098.349 atau 91,59%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 570.570.340.308 terealisasi sebesar Rp. 503.689.765.887,85 atau 88,28%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp.

15.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.626.646.569 atau 10,84%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 197.820.000 terealisasi sebesar Rp. 197.820.000 atau 100%. Anggaran anggaran Belanja Pegawai Belanja Hibah sebesar Rp. 47.934.807.576 terealisasi sebesar Rp. 43.843.156.233 atau 91,46%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 7.287.353.850 terealisasi sebesar Rp. 6.640.634.682 atau 91,13%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.17.
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kota Jambi T.A 2021

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 564.662.175.542,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 495.805.792.008,94 atau 87,81%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

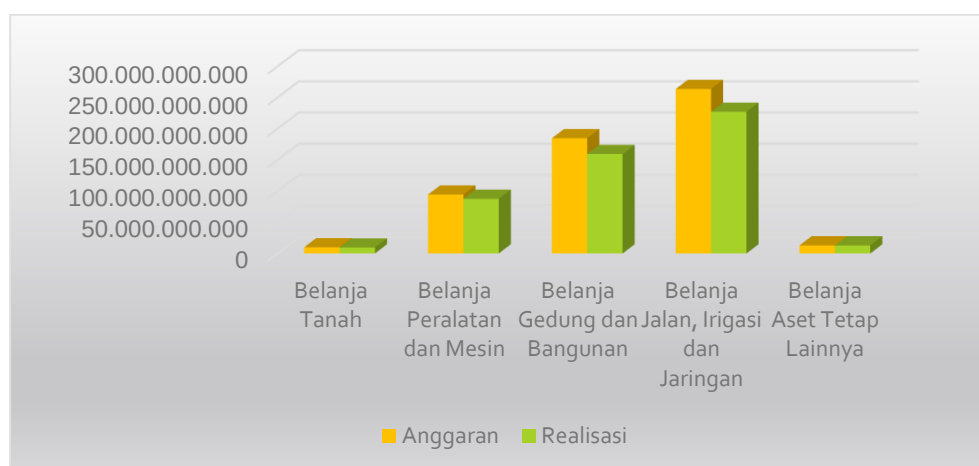
Tabel 3.25.
Perincian Belanja Langsung Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tanah	9.845.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	94.221.528.031,00	87.421.234.280,00	92,78
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	12.888.714.973	12.838.061.250,00	99,61
Total Belanja Modal		564.662.175.542	495.805.792.008,94	87,81

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

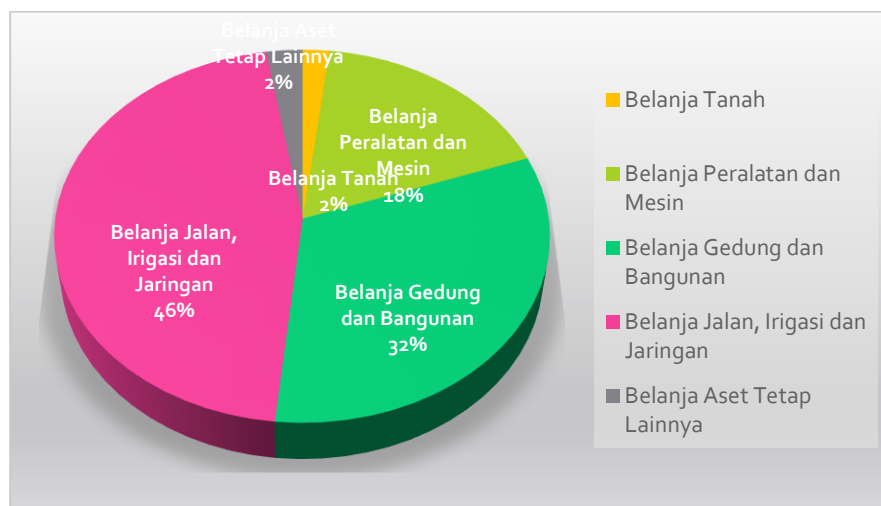
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 Anggaran Belanja Tanah sebesar Rp. 9.845.000.000 terealisasi sebesar Rp. 9.426.780.000 atau 99,39%. Anggaran Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 94.221.528.031 terealisasi sebesar Rp. 87.421.234.280 atau 92,78%. Anggaran Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 184.496.593.464 terealisasi sebesar Rp. 159.133.484.114,94 atau 86,25%. Anggaran Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 263.570.339.074 terealisasi sebesar 226.986.232.364 atau 86,12%. Anggaran Belanja Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 12.888.714.973 terealisasi sebesar Rp. 12.838.061.250 atau 99,61%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021.



Gambar 3.18.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.19.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal
Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

Belanja Tidak Terduga

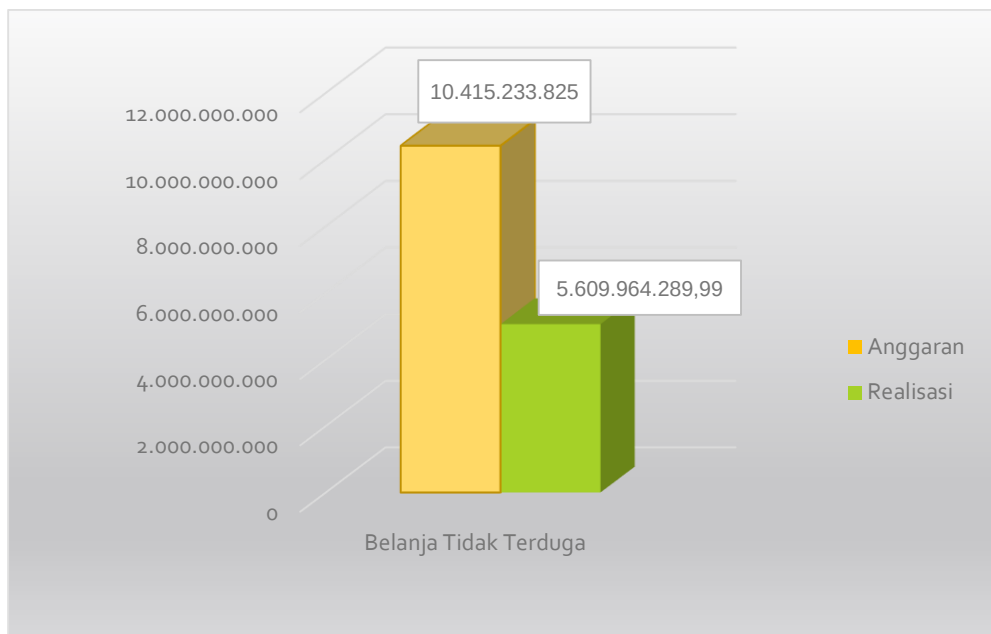
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 10.415.233.825 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.062.503.119 atau 48,61%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.18.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	10.415.233.825	5.609.964.289,99	53,86
Total Belanja Tidak Terduga		10.415.233.825	5.609.964.289,99	53,86

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Kota Jambi T.A 2021.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar 3.19.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2021

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Untuk tahun 2022, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Sedangkan terdapat pengeluaran pembiayaan Daerah yaitu penganggaran pembayaran pokok hutang atas pinjaman daerah kepada PT. SMI serta rencana penyertaan modal.

Pada tahun 2021, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.26.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021
PENERIMAAN DAERAH	305.288.991.024	248.088.085.423
Penggunaan SILPA	165.228.991.024	165.288.991.024
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0	0
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	140.000.000.000	83.113.644.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000	2.000.000.000
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	0	0
PEMBIAYAAN NETTO	303.288.991.024	247.088.085.423
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		159.678.657.158

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2022 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1)Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu;dan (3)Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi/pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu :

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

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

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

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

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

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

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

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

perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

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

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Target Capaian IKU Kota Jambi tahun 2022 serta penyesuaian target dijabarkan pada tabel berikut ini.

No	IKU	2021		Target 2022
		Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3
2	Nilai SAKIP	B	B	B
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)
4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	79%	84%
5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%
6	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9
7	Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87
9	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79
10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%
11	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6
13	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.73	72.71	72.81
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.12
15	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	Data belum dikeluarkan BPS	69.89
16	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,90	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	69	BKPSDMD, BAPPEDA, SETWAN SETDA, DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Indeks persepsi anti Korupsi	3,75	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	87,5	DPMPSTP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah	Menurunkan tingkat pelanggaran terhadap PERDA dan PERWAL	Penyelesaian jumlah kasus atau pelanggaran PERDA dan PERWAL	80%	SATPOL PP
			Penurunan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan kebakaran dan kebencanaan	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi, konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	80%	BKBP
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	80%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Meningkatkan Cakupan Layanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Dan Utilitas	80%	DPUPR DISHUB DPRKP
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39,8	DLH
					Indeks Kualitas Udara	84,71	DLH
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44,91	DLH

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Pelayanan Perdagangan	100%	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	92	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2,40%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	498,35 M	DPMPTSP
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatkan Penyerapan dan perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,75%	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9,4%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	7,50%	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	22,82%	DTKK
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,84%	DINKES
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,5	DISDIK DKP
					Persentase masyarakat tidak mampu yang mendapat jaminan pelayanan Pendidikan	8,32	DISDIK
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11,12	DISDIK
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,01	DPPKB
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96,92%	DPPKB
			Indeks Pembangunan Gender	Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender	94,94	DPMPPA
					Indeks Pemberdayaan Gender	70	DPMPPA
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	100%	DPMPPA

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2022	OPD
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	64	DPMPPA
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	51,5	DISPORA
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80	DINSOS

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2022 adalah **“Peningkatan Daya Saing dan Pariwisata dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Daerah”**.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020- 2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.

4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utamanya ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah
3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN RPJMN 2020-2024), maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2022, antara lain antara lain meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,5; gini rasio pada kisaran 0,375 – 0,380; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,1 persen.

3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,9-7,2 persen, Jawa-Bali 5,6-6,2 persen, Nusa Tenggara 4,7-7,5 persen, Kalimantan 5,7-8,3 persen, Sulawesi 6,9-8,8 persen, Maluku 6,2-9,1 persen Papua 5,4-9,0 persen.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun 2022 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,8-5,5 persen Inflasi secara nasional dibawah 4,0 persen;
2. Tingkat suku bunga SUN 10 tahun dipatok hingga 8,42 persen, dari sebelumnya ditetapkan APBN 6,8 persen;
3. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.700 per dolar AS, lebih tinggi dari sebelumnya tercatat Rp14.350 per dolar AS;
4. ICP berada dikisaran 95-105 dolar AS per barel, dari sebelumnya hanya 63 dolar AS per barel; dan
5. Lifting minyak dan gas berada di kisaran 635-703 ribu barel per hari dan 956-1.036 ribu barel per hari.

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2022

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Ekonomi	Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen
		Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
		Meningkatkan investasi sector riil padat karya
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring
		Meningkatkan pemerataan pelayanan Kesehatan dan gizi masyarakat
		Meningkatkan pembangunan gender
		Meningkatkan daya saing tenaga kerja
3	Pembangunan Infrastruktur wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi	Penguatan konektivitas dan jaringan logistic daerah yang mendukung sector unggulan
		Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak
		Mengoptimalkan Infrastruktur penunjang ketahanan pangan
		Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
		Penerapan Good Mining Practice (GMP)
		Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
		Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	Meningkatkan tata kelola layanan publik
		Meningkatkan akuntabilitas
		Meningkatkan kemampuan ASN
		Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2022

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2022 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Memperkuat kualitas dan system perencanaan tata ruang wilayah
		2. Memantapkan akses dan mutu infrastruktur serta utilitas perkotaan yang terkoneksi dan terintegrasi
		3. Peningkatan kualitas permukiman berkelanjutan, layak, terjangkau dan sehat
		4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas sumber daya Pendidikan dan Kesehatan
		2. Peningkatan kompetensi Aparatur dan Kualitas pelayanan publik
		3. Peningkatan peran serta, Daya saing dan Prestasi pemuda
3.	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan akses, kualitas serta keterampilan dan manajemen wirausaha UMKM
		2. Peningkatan investasi dan akses terhadap lapangan pekerjaan
		3. Peningkatan nilai tambah petani dan pertanian perkotaan (<i>urban farming</i>)
		4. Pemutakhiran data kemiskinan untuk satu data (<i>programs by data</i>)
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	1. Peningkatan pengelolaan, Penataan Kawasan serta Destinasi wisata
		2. Mengoptimalkan potensi kearifan local dan kelestarian budaya
		3. Peningkatan Sinergitas dan Daya Tarik Pariwisata serta promosi Daerah Berbasis Masyarakat (Kampung Wisata)
5	Good Governance	1. Peningkatan akuntabilitas, inovasi serta profesionalitas layanan berbasis IT
		2. Memperkuat Sumber Daya Daerah untuk penegakan PERDA dan PERWAL serta menjaga kondusifitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4
Tangging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Ekonomi	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi Informasi	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2023

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Target
	2019	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi	5,33	-3,28	3,94	3,25-4,25
Inflasi	1,27	3,09	1,67	3,00-4,10
IPM	78,26	78,37	79,12	78,41
Kemiskinan	8,12	8,27	9,02	9,0
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,27	10,49	10,66	10,94
Gini Ratio	0,339	0,342	0,346	0,315

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2022 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2022 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	16	72	524,629,006,332	475,144,588,708	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	25	91	264,798,865,766	291,762,258,130	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12	25	69	310,321,085,799	331,118,217,113	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	35	40,864,344,776	42,766,135,154	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	22	60	28,041,650,310	29,258,172,135	SATPOL PP DISDAMKAR
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	55	11,372,350,078	11,752,975,057	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	16	32	6,594,376,517	6,926,329,153	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	38	7,544,912,389	8,384,623,137	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	5	8	1,688,297,985	1,688,547,985	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	19	50	53,312,414,282	54,146,559,541	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	14	32	9,850,409,678	10,031,076,088	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	3	4,744,445,761	4,655,216,062	DPMPPA
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	44	11,638,009,722	12,172,380,504	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	16	31	22,546,500,000	24,522,662,825	DISHUB

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	10	30	13,749,519,286	14,569,852,619	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	4	5	6	1,174,242,839	1,174,584,070	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	31	8,414,335,000	11,315,588,346	DPMPTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	12	27	13,821,900,000	14,328,594,996	DISPORA
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	3	85,317,516	85,317,516	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	60,750,300	60,800,300	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	10	19	6,160,941,337	5,896,255,760	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	11	965,984,643	929,684,583	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	13	29	7,988,715,357	8,663,202,392	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	6	536,514,281	536,714,281	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	6	17	3,048,158,663	3,643,397,063	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	17	37	16,414,514,902	16,849,623,975	DPKP
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	17	38	12,797,288,193	13,085,738,193	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	8	640,611,807	1,743,061,807	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	56	65,417,689,586	68,227,606,788	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	18	70	74,109,468,864	80,802,522,989	SET. DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	14	46	11,493,092,168	11,674,221,010	BAPPEDA
5.02	Keuangan	5	20	102	75,534,780,741	69,025,045,722	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	48	11,517,943,603	11,532,646,110	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	3,119,120,342	3,294,131,175	BKPSDMD

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022	Rencana Perubahan Tahun 2022	OPD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	8	683,617,510	683,617,510	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	11	32	13,303,103,092	13,562,567,866	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	159	388	127,429,599,460	131,401,098,673	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	37	7,333,200,000	7,508,708,294	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2022, maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut, dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2022 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2022

PRIORITAS		OPD	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	DPUPR	310,321,085,799	331,118,217,113	20,797,131,314
		DPRKP	40,864,344,776	42,766,135,154	1,901,790,378
		DISDAMKAR	12,940,200,000	13,214,512,522	274,312,522
		DLH	53,312,414,282	54,146,559,541	834,145,259
		DISHUB	22,546,500,000	24,522,662,825	1,976,162,825
			439,984,544,857	465,768,087,155	25,783,542,298
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DISDIK	524,629,006,332	475,144,588,708	(49,484,417,624)
		DINKES	264,798,865,766	291,762,258,130	26,963,392,364
		DPPKB	11,638,009,722	12,172,380,504	534,370,782
		DISPORA	13,821,900,000	14,328,594,996	506,694,996
		DKP	8,954,700,000	9,592,886,975	638,186,975
		BKPSDMD	14,637,063,945	14,826,777,285	189,713,340
		838,479,545,765	817,827,486,598	(20,652,059,167)	
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	DINSOS	11,372,350,078	11,752,975,057	380,624,979
		DTKK	7,768,619,356	8,100,913,223	332,293,867
		DPMPPA	12,289,358,150	13,039,839,199	750,481,049
		DPKP	18,639,327,168	19,074,886,241	435,559,073
		DPP	13,437,900,000	14,828,800,000	1,390,900,000
			63,507,554,752	66,797,413,720	3,289,858,968
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	DPMPTSP	8,414,335,000	11,315,588,346	2,901,253,346
		DPK	9,209,100,000	9,539,652,823	330,552,823
			17,623,435,000	20,855,241,169	3,231,806,169
5	Good Governance	SATPOL PP	15,101,450,310	16,043,659,613	942,209,303
		DKPS	9,850,409,678	10,031,076,088	180,666,410
		DISKOMINFO	13,895,587,102	14,715,970,435	820,383,333
		SETDA	65,417,689,586	68,227,606,788	2,809,917,202
		SET. DPRD	74,109,468,864	80,802,522,989	6,693,054,125
		BAPPEDA	12,176,709,678	12,357,838,520	181,128,842
		BPKAD	44,040,063,119	34,893,535,765	(9,146,527,354)
		BPPRD	31,494,717,622	34,131,509,957	2,636,792,335
		INSPEKTORAT	13,303,103,092	13,562,567,866	259,464,774
		KECAMATAN	127,429,599,460	131,401,098,673	3,971,499,213
		BKBP	7,333,200,000	7,508,708,294	175,508,294
			414,151,998,511	423,676,094,988	9,524,096,477
	TOTAL		1,773,747,078,885	1,794,924,323,630	21,177,244,745

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 semester I yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja, selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2022 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2022, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

WALIKOTA JAMBI

DR. H. SYARIF FASHA, ME



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2023**





WALIKOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai antara asumsi asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah dengan laporan tahunan perangkat daerah sehingga menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan pada tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan APBD menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada tahun berjalan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 355 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2023 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 3);
15. Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 15);
16. Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
 - c. BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. BAB V : Rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
 - f. BAB VI : Penutup.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat tentang isi dan uraian Perubahan RKPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA JAMBI,



SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2023 NOMOR 23

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD.....	I-7
1.5. Maksud dan Tujuan	I-7
1.5.1. Maksud	I-7
1.5.2. Tujuan.....	I-7
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 Sampai Triwulan II.....	II-1
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Jambi Triwulan II Tahun 2023	II-7
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global.....	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-2
3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	III-11
3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi.....	III-15
3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-18
3.1.4.2 Pendapatan Perkapita.....	III-23
3.1.4.3 Inflasi.....	III-24
3.1.4.4 Koefisien Gini	III-26
3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-27
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-29
3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi	III-29
3.2.1.1 Pendapatan Daerah.....	III-30
3.2.1.2 Belanja Daerah.....	III-39

	3.2.1.3 Pembiayaan Daerah.....	III-48
	3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2023 dan Perubahan 2023	III-49
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023.....	IV-9
	4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023	IV-9
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	IV-13
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2023.....	IV-14
	4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2023	IV-16
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP	VI-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2023	II-1
3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III-4
3.2.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)	III-5
3.3.	Sasaran Ekonomi RKP 2023	III-7
3.4.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)	III-11
3.5.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen)	III-12
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	III-19
3.7.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022.....	III-20
3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)	III-21
3.9.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2018-2022.....	III-24
3.10.	Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Kota Jambi Bulan Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100).....	III-25
3.11.	Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2020-2022	III-29
3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2021 dengan TA 2022	III-32

3.13.	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 dengan TA 2021.....	III-34
3.14.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2020 dengan TA 2021	III-36
3.15.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2022....	III-37
3.16.	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dengan TA 2022.....	III-43
3.17.	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022	III-45
3.18.	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022	III-46
3.19.	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022	III-48
3.20.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022	III-49
3.21.	Target APBD Kota Jambi Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2023.....	III-49
4.1.	Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi	IV-6
4.2.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan	IV-13
4.3.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-14
4.4.	Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi.....	IV-15
5.1.	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-3
5.2.	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023.....	V-6

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi.....	I-6
2.1.	Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 (Milyar rupiah)	II-5
2.2.	Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023 berdasarkan Prioritas Pembangunan.....	II-6
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2019-2022	III-18
3.2.	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022.....	III-27
3.3.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022	III-33
3.4.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2022	III-33
3.5.	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022 ..	III-35
3.6.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022	III-35
3.7.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 ..	III-37
3.8.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2022.....	III-38
3.9.	Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2022	III-43
3.10.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022	III-44
3.11.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022	III-45
3.12.	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022	III-47
3.13.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022	III-47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengingat bunyi pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2023, yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 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 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);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

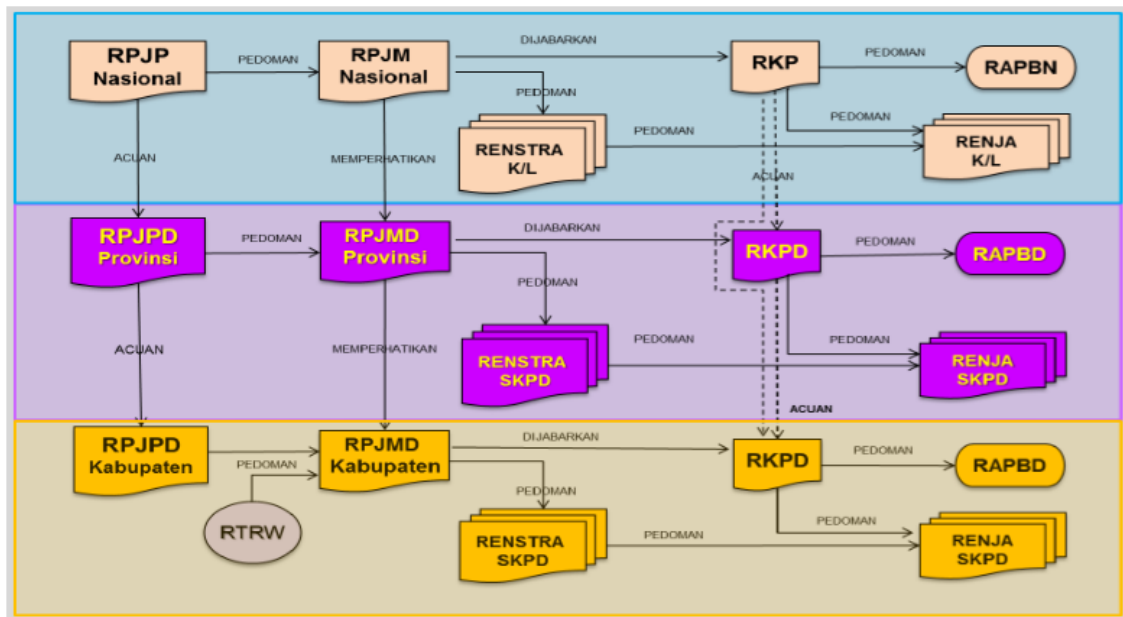
11. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemuk[takhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 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;
13. 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);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menetri Dalan Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 tahun 2023 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Walikota Jambi Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2022 Nomor 15);
25. Peraturan Walikota Jambi Nomor 21 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 21).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2023 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2023 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2023, yang terdiri atas

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1.

Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2023, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2023.

1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	P E N U T U P

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.5.2. Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD Kota Jambi Tahun 2013-2018).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2023 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2023 terbagi ke dalam 5 Prioritas Pembangunan dan 35 indikator sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022		Target 2023
				Target	Realisasi	
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.47	0.456	0.46
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	49.11%	49.59%	54.71%
		Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	63.31%	63.77%	67.09%
		Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	860 Ha	790.18 Ha	711 Ha
		Meningkatkan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	39.9	42.5	40.05
			Indeks Kualitas Udara	80.76	88.09	80.78
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.87	49.92	44.9
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.81	72.99	72.89
		Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.38	15.38	15.39
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.21	11.21	11.22
		Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.03	1.2	1.01

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022		Target 2023
				Target	Realisasi	
			Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	96.92%	96.92%	97.15%
		Meningkatkan Kesenjangan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	69.89	67.88 (2021)	69.92
		Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	80%	80%	100%
		Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	88.00%	88%	89.00%
		Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	57.95	57.96	58
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	5	6.94	3.50-5.00
		Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	79	77.5	80
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	13.53%	9%
		Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9.6	8.95	9.1
		Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.47%	9.47%	9.94%
			Persentase Daya Saing Produk IKM	7.50%	1.89%	8.30%
			Persentase koperasi berkualitas	32.72%	33.64%	44.09%
		Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	122%	80%
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.40%	2.40%	2.41%
		Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	498.35 M	744.785 M	523.37 M

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Sasaran	2022		Target 2023
				Target	Realisasi	
5	Good Governance	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.0	2.79	3.1
			Indeks Profesionalitas ASN	64.08	64.21	64.88
			Nilai SAKIP	BB (70)	B (67.37)	BB
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2.648	2.16	2.972
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.99 (B)	4,205 (A-)	4.02 (B)
		Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	84%	91%	86%
		Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	100%	100%
		Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi Pancasila	80%	80%	100%
		Meningkatkan peran organisasi kemasyarakatan dan Parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan Parpol yang berperan aktif di masyarakat	80%	80.00%	100%

Setiap sasaran pembangunan didukung oleh program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunan dan target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi hasil RKPD disusun per prioritas pembangunan dan sasaran sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Pada tahun 2023 ini, pelaksanaan evaluasi terhadap hasil RKPD 2023 dilaksanakan per triwulan. Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan Bappeda untuk evaluasi anggaran dan capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah

sampai dengan bulan Juni 2023 . Hasil dari evaluasi ini juga akan menjadi salah satu input bagi penyusunan Perubahan RKPD tahun berjalan dan atau RKPD tahun berikutnya.

Secara garis besar, hasil pengisian Formulir E.79 yang disertakan secara lengkap di dalam lampiran, yaitu: Pengisian format Formulir E.79 per sasaran per Perangkat Daerah dimana program dan kegiatan Perangkat Daerah dikelompokkan menurut Perangkat Daerah nya masing-masing. Pada format ini dapat diketahui berapa program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai prioritas masing-masing. Selain itu juga dapat diketahui target indikatornya secara detail. Namun kelemahannya adalah untuk program/kegiatan yang sama tidak dapat diketahui besaran anggaran, realisasi serapan dana, dan rata-rata capaian kinerjanya karena program/kegiatan yang sama dapat dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah yang berbeda.

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

1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

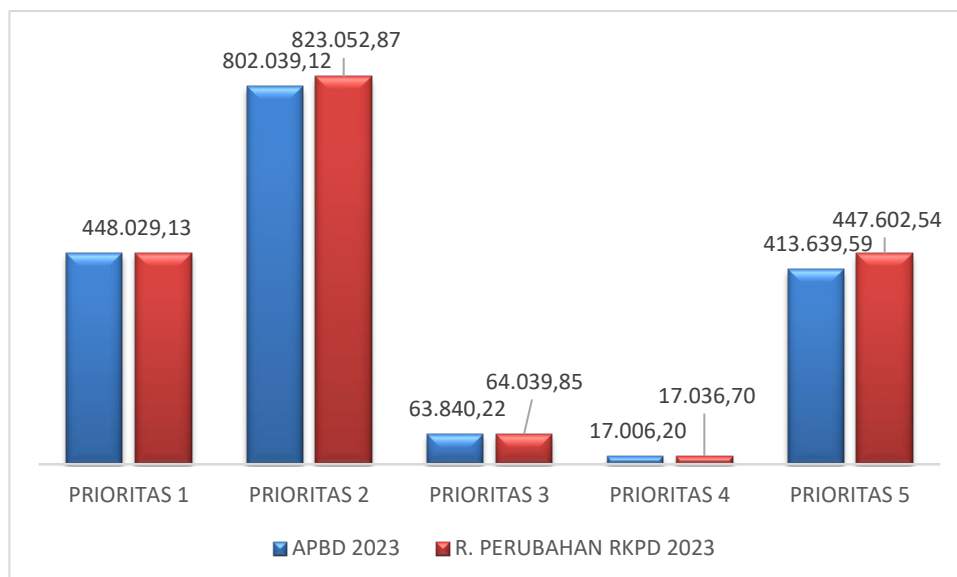
Faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan II di Kota Jambi antara lain :

1. Kegiatan yang bersifat antisipasi sehingga realisasi sulit diprediksi seperti penanganan bencana, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
2. Proses pengadaan barang dan jasa seperti mundurnya jadwal lelang, gagal lelang, perubahan metode lelang, e-catalogue yang belum tayang, keterlambatan serah terima barang.

3. OPD tidak mematuhi jadwal kegiatan yang direncanakan.
4. Keterlambatan dalam administrasi pertanggungjawaban kegiatan meskipun kegiatan sudah dilaksanakan.
5. Perubahan pejabat/personil sehubungan dengan adanya pergantian pejabat.
6. Pelaksanaan kegiatan menunggu pihak ketiga seperti waktu luang narasumber, instruktur, tenaga ahli, dan jadwal kegiatan yang ditentukan oleh pihak lain.
7. Ketidakcermatan dalam perencanaan kegiatan sehingga terdapat kesalahan kode rekening, dobel anggaran dan perubahan rencana kegiatan.

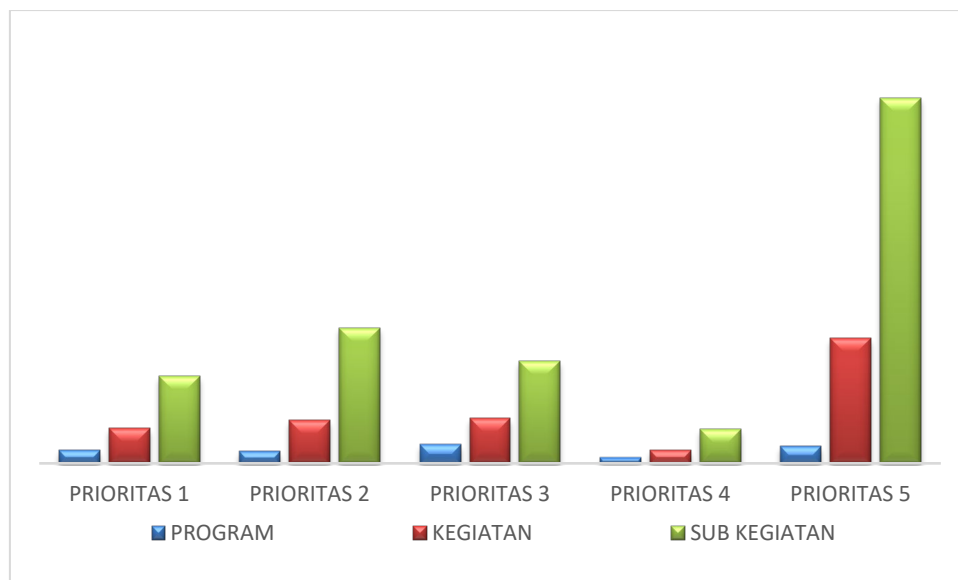
Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.79 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

Secara grafis, gambaran masing masing prioritas diperbandingkan dengan dukungan pendanaannya adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.1
Jumlah Anggaran RKPD dan APBD Tahun 2022 (*juta rupiah*)

Secara grafis pula, dukungan masing masing program terhadap prioritas pembangunan tahun 2023 adalah sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2.2
Jumlah Program dan Kegiatan Tahun 2023
berdasarkan Prioritas Pembangunan

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indek Reformasi Birokrasi			8 NILAI	263.135.556.266	8 NILAI	273.044.370.804		110.864.153.574	40,60%			373.999.709.840	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)			NILAI AKIP (A)	369.100.022	NILAI AKIP (A)	417.053.065		131.412.423	31,51%			500.512.445	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dapat disusun			12 Dokumen	266.413.072	12 Dokumen	295.208.982		88.549.540	30,00%			354.962.612	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	102.686.950	4 Dokumen	121.844.083		42.862.883	35,18%			145.549.833	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN			100%	259.558.184.469	100%	269.057.754.151		109.657.042.345	40,76%			369.215.226.814	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			2207 orang	258.785.963.669	2699 orang	268.098.922.943		109.418.811.345	40,81%			368.204.775.014	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			85 Dokumen	761.765.800	85 dokumen	947.250.400		238.231.000	25,15%			999.996.800	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			1 Dokumen	10.455.000	1 dokumen	11.580.808		-	0,00%			10.455.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH			100%	799.671.800	100%	978.851.316		114.747.250	11,72%			914.419.050	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah			1 Dokumen	32.508.000	767 Unit Rumah Dinas	48.750.000		15.000.000	30,77%			47.508.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan dan PengendalianBarang milik Daerah			1 Laporan	14.400.000	189 Satuan Pendidikan	28.500.000		-	0,00%			14.400.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah			12 Laporan	752.763.800	12 Dokumen	901.601.316		99.747.250	11,06%			852.511.050	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			100%	182.719.647	100%	195.550.000		30.991.470	15,85%			213.711.117	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			148 Paket	109.246.200	161 stel	122.500.000		-	0,00%			109.246.200	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implentasi Peraturan PerundangUndang an			8 Orang	73.473.447	1 kali	73.050.000		30.991.470		42,43%		104.464.917	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	1.180.216.012	100%	1.040.199.072		487.957.623		46,91%		1.668.173.635	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Pen erangan Bangunan Kantor			50 Paket	11.375.000	50 buah/pcs	11.848.368		8.154.000		68,82%		19.529.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			15 Unit	177.180.000	15 Unit	37.485.407		-		0,00%		177.180.000	#DIV/0!			
	1.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor			57 Paket	119.170.000	1 tahun	119.015.997		114.696.034		96,37%		233.866.034	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			5 Paket	53.938.550	150.000 Lembar	94.659.300		44.958.180		47,49%		98.896.730	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu			1 Laporan	7.237.500	1 tahun	30.000.000		5.475.000		18,25%		12.712.500	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD			3 Laporan	811.314.962	180 kali	747.190.000		314.674.409		42,11%		1.125.989.371	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			100%	500.973.045	100%	589.025.200		243.580.946		41,35%		744.553.991	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air			3 Laporan	196.797.845	8 rekening 8 rekening 8 rekening	248.000.000		105.525.846		42,55%		302.323.691	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor			3 Laporan	304.175.200	11 orang	341.025.200		138.055.100		40,48%		442.230.300	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH			100%	544.691.271		765.938.000		198.421.517		25,91%		743.112.788	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyedian Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinasatau Kendaraan Dinas Jabatan			1 Unit	23.238.128	1 unit	48.000.000		8.778.000		18,29%		32.016.128	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyedian Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaa n, dan Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan			107 Unit	505.833.143	107 unit	663.990.000		182.833.517		27,54%		688.666.660	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya			41 Unit	15.620.000	30 unit	53.948.000		6.810.000		12,62%		22.430.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD			99.49 Persen	151.471.237.190	99.49 persen	147.882.370.651		19.591.755.611		13,25%		171.062.992.801	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN(SNP)			90%	95.583.597.846	90%	91.397.384.947		13.270.877.034		14,52%		108.854.474.880	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan RuangUKS			5 Ruang	532.686.883	5 SD	640.378.534		-		0,00%		532.686.883	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan saranaprasarana dan utilitas sekolah			12 Unit	1.580.941.134	12 SD	3.633.758.932		10.417.000		0,29%		1.591.358.134	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembangunan saranaprasarana dan utilitas sekolah			33 Unit	6.118.473.855	33 SD	2.053.398.985		-		0,00%		6.118.473.855	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan meubel sekolah			54 Paket	2.921.039.000	54 SD	1.790.564.000		988.020.000		55,18%		3.909.059.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan Perlengkapan Siswa			6 Unit	106.947.000	1000 siswa	107.341.578		-		0,00%		106.947.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah peserta didik SD yang mendapatkan bantuanpenyediaa n biaya personil			877 Peserta Didik	838.231.000	1411 Peserta Didik SD	1.137.715.810		521.107.300		45,80%		1.359.338.300	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SD yang mendapatkan pengadaan alat praktikan peraga siswa			48 Paket	6.082.941.799	48 SD	1.199.600.000		15.000.000		1,25%		6.097.941.799		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah SD yang mendapatkan fasilitasi peningkatan kualitas KBM kurikulum 2013			204 Satuan Pendidikan	45.282.000	207 SD	87.988.480		42.736.420		48,57%		88.018.420		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SD yang berprestasi akademik non akademik			389 Peserta Didik	741.904.290	389 Peserta Didik	2.333.971.564		402.253.476		17,23%		1.144.157.766		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga KependidikanTingk at SD			1678 Orang	24.659.341.500	1671 Orang	25.247.886.274		11.204.376.834		44,38%		35.863.718.334		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Guru Bersertifikat Kepala Sekolah (NUKS)			150 Orang	343.090.528	250 orang	132.526.750		11.317.156		8,54%		354.407.684		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SD yang mendapatkan pembinaankelembagaan dan manajemen sekolah			204 Satuan Pendidikan	209.712.000	250 orang	86.857.240		17.654.000		20,33%		227.366.000		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan pengelolaan dana BOSsekolah dasar			204 Satuan Pendidikan	51.367.301.857	204 SD	52.850.900.000		-		0,00%		51.367.301.857		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah SD yang mendapatkan peningkatan kapasitaspengelolaan dana BOS sekolah dasar			204 Orang	35.705.000	164 SD	94.496.800		57.994.848		61,37%		93.699.848		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)			85%	45.328.415.744	85%	44.038.328.753		5.653.486.722		12,84%		50.981.902.466		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			5 Unit	428.143.350	5 Satuan pendidikan	179.008.028		-		0,00%		428.143.350		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			5 Ruang	1.887.784.307	5 SMP	2.061.893.972		-		0,00%		1.887.784.307	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			8 Unit	3.033.700.987	10 SMP	1.316.246.337		934.886.428		71,03%		3.968.587.415	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik SMP yang mendapatkan bantuan penyediaan biaya personil			724 Peserta Didik	1.220.965.000	1000 Peserta Didik SMP	1.649.010.013		739.938.950		44,87%		1.960.903.950	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah SMP yang mendapatkan Belajar Peserta Didik			5 Paket	1.334.338.400	10 Satuan pendidikan	107.378.748		790.540		0,74%		1.335.128.940	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah SMP yang mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			10 Paket	97.550.000	20 SMP	75.000.000		-		0,00%		97.550.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Ujian Sekolah bagi Peserta Didik SMP dan penyusunan soal US			18898 Peserta Didik	853.446.446	74 sekolah	54.817.473		18.815.600		34,32%		872.262.046	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Satuan Pendidikan SMP Negeri			26 Satuan Pendidikan	56.746.700	25 SMP	214.329.061		46.811.460		21,84%		103.558.160	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta Didik SMP yang berprestasi Akademik dan Non Akademik			669 Peserta Didik	207.059.500	669 Peserta Didik SMP	727.585.899		368.084.640		50,59%		575.144.140	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat SMP			469 Orang	376.729.800	499 Orang	7.744.083.200		3.376.226.800		43,60%		3.752.956.600	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Guru/Pendidik SMP yang mendapatkan Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru dan Penguatan MGMP			66 Orang	7.556.357.800	182 Orang	117.317.850		-		0,00%		7.556.357.800	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah SMP yang mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			72 Satuan Pendidikan	84.502.050	74 SMP	191.074.109		88.858.504		46,50%		173.360.554	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan pengelolaan dana BOS SMP			72 Satuan Pendidikan	96.132.108	71 SMP	29.382.900.000		-		0,00%		96.132.108	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah SMP yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP			72 Orang	28.094.959.296	74 SMP	217.684.063		79.073.800		36,33%		28.174.033.096	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAISTANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)			65%	7.641.662.430	65%	9.557.273.185		540.711.030		5,66%		8.182.373.460	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang memperoleh Perlengkapan Siswa			20 Paket	119.819.670	20 PAUD	607.834.727		-		0,00%		119.819.670	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Guru PAUD yang memperoleh pembinaan pembelajaran			8152 Peserta Didik	452.658.680	345 PAUD	50.855.094		17.017.000		33,46%		469.675.680	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan Pembinaan Akreditasi			40 Satuan Pendidikan	46.236.500	40 PAUD	25.140.462		24.547.445		97,64%		70.783.945	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga KependidikanSatu an PAUD			300 Orang	21.847.500	300 Orang	810.015.020		272.687.600		33,66%		294.535.100	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD yang mendapatkan Diklat Peningkatan Kompetensi dan Apresiasi Penghargaan Berprestasi Akademik dan Non Akademik			227 Orang	788.748.000	177 orang	245.672.220		-		0,00%		788.748.000	#DIV/0!		Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang mendapat pembinaan/kelembagaan dan manajemen PAUD			345 Satuan Pendidikan	217.482.845	345 PAUD	306.407.961		173.220.425		56,53%		390.703.270		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang mendapatkan pengelolaan dana/BOP PAUD			345 Satuan Pendidikan	117.341.500	345 PAUD	7.423.800.000		-		0,00%		117.341.500		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.03.19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Lembaga PAUD yang mendapatkan peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP PAUD			345 Orang	5.877.527.735	345 PAUD	87.547.701		53.238.560		60,81%		5.930.766.295		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)			73%	2.770.049.370	30%	2.889.383.766		126.680.825		4,38%		2.896.730.195		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang mendapatkan perlengkapan pendidikan			100 Paket	34.252.970	300 Peserta Didik PNF	41.654.970		-		0,00%		34.252.970		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	jumlah anak putus sekolah yang memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup			1609 Peserta Didik	16.855.300	14 PNF	18.540.900		17.985.000		97,00%		34.840.300		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terakreditasi			10 Satuan Pendidikan	54.123.100	10 PNF	87.643.116		34.025.600		38,82%		88.148.700		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Jasa Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal/Kesetaraan			14 Orang	83.726.600	16 Orang	84.575.000		29.508.725		34,89%		113.235.325		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mendapatkan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			14 Satuan Pendidikan	2.487.700.000	14 PNF	2.562.100.000		-		0,00%		2.487.700.000		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksana nya Workshop Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal			14 Orang	93.391.400	14 PNF	94.869.780		45.161.500		47,60%		138.552.900		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR			75%	24.031.750	75%	29.179.572		-		0,00%		24.031.750		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR			86%	11.367.050	86%	15.932.700		-		0,00%		11.367.050		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya silabus muatan lokal pendidikan dasar (Tingkat SD)			1 Dokumen	11.367.050	1 Buku	15.932.700		-		0,00%		11.367.050		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL			0,7	12.664.700	70%	13.246.872		-		0,00%		12.664.700		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.03.2.02.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti penyelenggaraan penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal PAUD dan PNF			1 Dokumen	12.664.700	38 Guru Paud dan PNF	13.246.872		-		0,00%		12.664.700		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			1	49.588.000	100%	79.923.280		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP			0,56	49.588.000	56%	79.923.280		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pendidikan	
	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan			1 Dokumen	45.088.000	1 Dokumen	49.402.680		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pendidikan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, PAUD dan Nonformal/Kesetaraan			1 Dokumen	4.500.000	1 dokumen	30.520.600		#VALUE!		#VALUE!					Dinas Pendidikan	
	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN			5 Persen	120.044.515	1 persen	158.476.693		81.207.950		51,24%		201.252.465		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU			100,00%	64.069.315	100%	72.476.893		37.834.450		52,20%		101.903.765		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.05.2.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pendidikan Dasar yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS (jenjang SD dan SMP swasta)			25 Dokumen	64.069.315	92 satuan pendidikan	72.476.893		37.834.450		52,20%		101.903.765		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU			100%	55.975.200	100%	85.999.800		43.373.500		50,43%		99.348.700		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah PAUD dan PNF yang dilakukan verifikasi perizinan dan sosialisasi aplikasi OSS			70 Dokumen	55.975.200	345 PAUD/PNF	85.999.800		43.373.500		50,43%		99.348.700		#DIV/0!	Dinas Pendidikan	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 K Rp	6 K Rp	7 K Rp	8 K Rp	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	11 = 10/5 x 100%	12	13
	1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/kota					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
							-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					-	#DIV/0!		-	Dinas Kesehatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	-	#DIV/0!	K	Rp	-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
	1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
								-		#DIV/0!	-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan					
	1.02.02.2.02.30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		
	1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								-		#DIV/0!	-		-	#DIV/0!	Dinas Kesehatan		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 K Rp		6 K Rp		7 K Rp		8 K Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8 K Rp		11 = 10/5 x 100% K Rp		12	13
	1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.04.04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	
	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Kesehatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4															12	13
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.01.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
													#DIV/0!					Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan											#DIV/0!					Dinas Kesehatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
												#DIV/0!							
	1.02.04.2.06.02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Kesehatan	
	0.43.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			79,56%	#####	82,50%	#####	9.165.087.098		71,10%		24.541.780.567		#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu			79,56%	Rp 118.025.900	82,50%	Rp 157.859.416	48.122.200		30,48%		166.148.100		#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5 Dokumen	Rp 69.887.200	1 Dokumen	Rp 90.735.236		30.625.200		33,75%		100.512.400	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	Rp 48.138.700	1 Laporan	Rp 67.124.180		17.497.000		26,07%		65.635.700	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	#####	100%	#####		7.576.124.839		75,55%		19.053.531.611	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			102 Orang/Bulan	Rp 9.187.953.772	100 Orang/Bulan	Rp 7.837.887.372		6.069.123.839		77,43%		15.257.077.611	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	Rp 2.148.303.000	1 Dokumen	Rp 2.104.541.180		1.438.152.500		68,34%		3.586.455.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	Rp 141.150.000	1 Dokumen	Rp 85.330.020		68.848.500		80,68%		209.998.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100%	Rp 37.982.500	100%	Rp 40.988.280		8.143.000		19,87%		46.125.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	Rp 37.982.500	1 Laporan	Rp 40.988.280		8.143.000		19,87%		46.125.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			100%	Rp 312.864.950	100%	Rp 290.000.000		98.000.000		33,79%		410.864.950	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			1 Paket	Rp 172.664.950	1 Paket	Rp 175.000.000				0,00%		172.664.950	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			33 Orang	Rp 140.200.000	23 Orang	Rp 115.000.000		98.000.000		85,22%		238.200.000	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 426.200.200	100%	Rp 359.557.206		253.069.967		70,38%		679.270.167	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	Rp 9.643.000	1 Paket	Rp 14.918.116		8.414.000		56,40%		18.057.000	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	Rp 96.188.600	2 Paket	Rp 97.863.090		46.202.970		47,21%		142.391.570	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			10 Laporan	Rp 29.426.000	15 Laporan	Rp 28.776.000		8.765.000		30,46%		38.191.000	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			30 Laporan	Rp 290.942.600	35 Laporan	Rp 218.000.000		189.687.997		87,01%		480.630.597	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	Rp 1.098.151.119	100%	Rp 442.783.893		381.950.000		86,26%		1.480.101.119	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit			3 Unit	Rp 493.514.000	1 Unit	Rp 22.200.000		22.200.000		100,00%		515.714.000	#DIV/0!			
	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	16 Unit			61 Unit	Rp 111.566.000	16 Unit	Rp 45.032.700		43.300.000		96,15%		154.866.000	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49 Unit			51 Unit	Rp 493.071.119	49 Unit	Rp 375.551.193		316.450.000		84,26%		809.521.119	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 356.999.043	100%	Rp 439.000.000		265.066.391		60,38%		622.065.434	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1 Laporan	Rp 356.999.043	1 Laporan	Rp 439.000.000		265.066.391		60,38%		622.065.434	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 1.549.062.985	100%	Rp 1.133.265.000		534.610.701		47,17%		2.083.673.686	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			45 Unit	Rp 553.608.085	45 unit	Rp 614.650.000		301.888.701		49,12%		855.496.786	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	Rp 51.848.200	12 Unit	Rp 83.615.000		17.900.000		21,41%		69.748.200	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			6 Unit	Rp 943.606.700	2 Unit	Rp 435.000.000		214.822.000		49,38%		1.158.428.700	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			56,37%	#####	55,62%	#####		4.024.736.644		14,74%		34.592.115.995	#DIV/0!		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	Persentase Peningkatan pengelolaan SDA			1,86%	#####	6,96%	#####		4.024.736.644		14,86%		33.739.948.885	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun			3.33 KM	#####	1.73 KM	#####		1.053.211.260		8,86%		13.778.234.550	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun			0.2 KM	Rp 2.617.730.500	0.14 KM	Rp 2.100.000.000		258.568.680		12,31%		2.876.299.180	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi			1 KM	Rp 7.020.157.800	5.67 KM	Rp 6.800.000.000		1.425.203.110		20,96%		8.445.360.910	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi			0.58 KM	Rp 3.803.145.100	0.17 KM	Rp 3.825.000.000		-		0,00%		3.803.145.100	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dire torasi			0.646 KM	Rp 1.243.698.400	3.2 KM	Rp 1.075.000.000		237.140.640		22,06%		1.480.839.040	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.01.53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara			67.67 KM	Rp 2.305.457.151	0.73 KM	Rp 1.395.739.467		1.050.612.954		75,27%		3.356.070.105	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pengelolaan SDA			6,00%	Rp 852.167.110	8,00%	Rp 225.000.000		-		0,00%		852.167.110	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.02.2.02.23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara			0,09 KM	Rp 852.167.110	494 KM	Rp 225.000.000		-		0,00%		852.167.110		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum			76,78%	Rp 9.822.101.940	75,39%	Rp 4.980.921.000		127.987.101		2,57%		9.950.089.041		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan			3,39%	Rp 9.822.101.940	2,00%	Rp 4.980.921.000		127.987.101		2,57%		9.950.089.041		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.03.2.01.07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu			400 SR	Rp 9.822.101.940	100 SR	Rp 4.980.921.000		127.987.101		2,57%		9.950.089.041		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan			87,23%	Rp 1.775.798.025	88,72%	Rp 737.540.000		16.409.600		2,22%		1.792.207.625		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Prasarana Persampahan			3,80%	Rp 1.775.798.025	4,23%	Rp 737.540.000		16.409.600		2,22%		1.792.207.625		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS			10 Rumah Tangga	Rp 1.644.523.225	1 Rumah Tangga	Rp 610.000.000		-		0,00%		1.644.523.225		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.04.2.01.04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS yang Direhabilitasi			1 Unit	Rp 131.274.800	1 Unit	Rp 127.540.000		16.409.600		12,87%		147.684.400		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			5,53%	Rp 9.665.534.620	6,01%	#####		1.120.536.587		9,70%		10.786.071.207		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun			2,38%	Rp 9.665.534.620	1,96%	#####		1.120.536.587		9,70%		10.786.071.207		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			1 Dokumen	Rp 346.176.138				-	#DIV/0!		346.176.138	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik			800 Rumah Tangga	Rp 6.959.593.566	2600 Rumah Tangga	Rp 9.990.641.000		145.381.848	1,46%		7.104.975.414	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara			1 Unit	Rp 1.622.199.806	1 Unit	Rp 1.565.434.109		975.154.739	62,29%		2.597.354.545	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			50 Rumah Tangga	Rp 737.565.110				-	#DIV/0!		737.565.110	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik			61,34%	Rp 1.355.292.900	56,39%	Rp 1.370.000.000		365.226.335	26,66%		1.720.519.235	#DIV/0!			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	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik			4,45%	Rp 1.355.292.900	5,13%	Rp 1.370.000.000		365.226.335	26,66%		1.720.519.235	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun			349 M	Rp 1.066.895.000	280 M	Rp 1.070.000.000		34.798.500	3,25%		1.101.693.500	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.06.2.01.15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan			1 Unit	Rp 288.397.900	1 Unit	Rp 300.000.000		330.427.835	110,14%		618.825.735	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik			94,62%	#####	89,12%	#####		504.867.420	1,05%		47.563.511.360	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik			2,79%	#####	2,60%	#####		504.867.420	1,05%		47.563.511.360	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.07.2.01.01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			255 Sistem Jaringan	#####	275 Sistem Jaringan	#####		504.867.420	1,05%		47.563.511.360	#DIV/0!			Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik			74,48%	#####	76,39%	#####		78.515.997.241		47,45%		200.843.028.753		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik			72,99%	#####	7,95%	#####		78.515.997.241		47,45%		200.843.028.753		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			10 Dokumen	Rp 398.276.100	10 Dokumen	Rp 209.823.584		46.462.800		22,14%		444.738.900		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pembangunan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			38 Dokumen 6 Unit	#####	1 Dokumen	#####		6.902.223.500		52,10%		115.864.258.912		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsual			35 Unit	#####	12 Unit	#####		71.567.310.941		47,24%		84.034.030.941		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.08.2.01.13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan			9 Unit	Rp 500.000.000	10 Unit	Rp 500.000.000		-		0,00%		500.000.000		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik			34,51%	Rp 5.605.574.335	49,49%	Rp 6.741.357.242		4.959.568.636		73,57%		10.565.142.971		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik			34,51%	Rp 5.605.574.335	1,49%	Rp 6.741.357.242		4.959.568.636		73,57%		10.565.142.971		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			1 Kawasan	Rp 5.346.096.335	1 Kawasan	Rp 6.241.357.242		4.959.568.636		79,46%		10.305.664.971		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			5 Kawasan	Rp 259.478.000	1 Kawasan	Rp 500.000.000		-		0,00%		259.478.000		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap			88,30%	#####	95,00%	#####		14.839.347.450		32,25%		71.186.085.006		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab			3,80%	#####	4,63%	#####		14.839.347.450		32,25%		71.186.085.006		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian			8 Dokumen	Rp 871.661.540	10 Dokumen	Rp 840.000.000		-		0,00%		871.661.540		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan			7 Dokumen	Rp 2.593.009.328	7 Dokumen	Rp 1.907.500.000		-		0,00%		2.593.009.328		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4															12	13
	1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan			2 Dokumen	Rp 294.652.170	2 Dokumen	Rp 307.500.000		3.000.000		0,98%		297.652.170		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan			6.5 KM	#####	6.5 KM	#####		8.379.556.658		40,60%		30.643.973.594		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi			9.78 KM	#####	6.2 KM	#####		5.214.757.160		31,27%		29.140.354.858		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			1.35 KM	Rp 3.309.573.544	1.5 KM	Rp 2.330.524.000		1.242.033.632		53,29%		4.551.607.176		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian			30 M	Rp 2.881.948.060	30 M	Rp 3.097.500.000		-		0,00%		2.881.948.060		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin			30 M	Rp 205.878.280	30 M	Rp 207.500.000		-		0,00%		205.878.280		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an			29,02%	Rp 1.789.293.195	53,00%	Rp 1.900.799.630		1.015.390.383		53,42%		2.804.683.578		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat			23,20%	Rp 1.009.270.320	40,00%	Rp 1.126.873.478		534.762.350		47,46%		1.544.032.670		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan			311 Orang	Rp 778.509.830	300 Orang	Rp 714.789.692		350.679.600		49,06%		1.129.189.430		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi			75 Orang	Rp 197.361.490	200 Orang	Rp 375.434.838		182.016.750		48,48%		379.378.240		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.01.08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			1 Dokumen	Rp 33.399.000	1 Dokumen	Rp 36.648.948		2.066.000		5,64%		35.465.000		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infomasi Jasa Konstruksi			40,00%	Rp 438.610.565	100,00%	Rp 497.476.797		401.550.633		80,72%		840.161.198		#DIV/0!	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi			1 Laporan	Rp 413.712.425	1 Laporan	Rp 457.562.930		389.969.633		85,23%		803.682.058	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			1 Dokumen	Rp 24.898.140	1 Dokumen	Rp 12.823.046		1.234.500		9,63%		26.132.640	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.02.07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan					1 Dokumen	Rp 14.878.415				0,00%			#DIV/0!			
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi					1 Dokumen	Rp 12.212.406				0,00%			#DIV/0!			
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi			47,40%	Rp 135.843.330	28,00%	Rp 102.017.540		6.265.100		6,14%		142.108.430	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.03.02	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi IUJK yang dikeluarkan			119 Dokumen	Rp 12.681.530				-		#DIV/0!		12.681.530	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			80 Orang	Rp 108.988.400	80 Orang	Rp 102.017.540		6.265.100		6,14%		115.253.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.03.05	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Jumlah Dokumen Laporan Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan			1 Dokumen	Rp 14.173.400				-		#DIV/0!		14.173.400	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke-PU an			7,60%	Rp 205.568.980	16,00%	Rp 174.431.815		72.812.300		41,74%		278.381.280	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04.01	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP yang diterbitkan atau disusun				Rp 22.775.130				-		#DIV/0!		22.775.130	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.11.2.04.02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			100 Orang	Rp 161.768.950	100 Orang	Rp 148.934.560		64.502.500		43,31%		226.271.450	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			1 Laporan	Rp 21.024.900	1 Laporan	Rp 25.497.255		8.309.800		32,59%		29.334.700	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang			76,00%	Rp 1.400.414.213	85,00%	Rp 1.924.069.447		570.235.002		29,64%		1.970.649.215	#DIV/0!		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	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi			90,00%	Rp 329.222.740	95,00%	Rp 311.596.018		123.521.142		39,64%		452.743.882	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	Rp 40.000.000	1 Dokumen	Rp 84.335.160		29.394.600		34,85%		69.394.600	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			1 Dokumen	Rp 164.061.000	1 Dokumen	Rp 56.787.550		892.500		1,57%		164.953.500	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota			1 Dokumen	Rp 107.447.440	1 Dokumen	Rp 134.777.450		91.334.042		67,77%		198.781.482	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang			2 Dokumen	Rp 17.714.300	1 Dokumen	Rp 35.695.858		1.900.000		5,32%		19.614.300	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi			85,00%	Rp 369.207.763	87,50%	Rp 713.324.241		133.609.718		18,73%		502.817.481	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			18 Dokumen	Rp 138.375.793	10 Dokumen	Rp 281.429.200		131.249.718		46,64%		269.625.511	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang			1 Dokumen	Rp 230.831.970	1 Dokumen	Rp 431.895.041		2.360.000		0,55%		233.191.970	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi			73,00%	Rp 701.983.710	76,00%	Rp 899.149.188		313.104.142		34,82%		1.015.087.852	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.04.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			4 Dokumen	Rp 57.000.000	6 Dokumen	Rp 101.700.000		-		0,00%		57.000.000	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			12 Dokumen	Rp 597.652.410	12 Dokumen	Rp 685.199.188		291.962.028		42,61%		889.614.438	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			2 Dokumen	Rp 47.331.300	1 Dokumen	Rp 112.250.000		21.142.114		18,83%		68.473.414	#DIV/0!		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	
	0.57.36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	Rp6.463.880.747	BB	Rp7.287.502.434		1.221.661.897		16,76%		7.685.542.644	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP			75,12	Rp114.894.638	83	Rp113.490.240		19.934.300		17,56%		134.828.938	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			10	Rp77.013.410	7	Rp71.151.550		15.364.300		21,59%		92.377.710	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1	Rp37.881.228	1	Rp42.338.690		4.570.000		10,79%		42.451.228	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi keuangan			100%	Rp4.449.009.001	100%	Rp5.109.756.053		616.195.380		12,06%		5.065.204.381	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			39	Rp4.091.001.660	39	Rp4.704.027.833		557.867.380		11,86%		4.648.869.040		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			10000	Rp323.518.790	2500	Rp368.792.800		53.828.000		14,60%		377.346.790		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Semesteran			48	Rp34.488.551	12	Rp36.935.420		4.500.000		12,18%		38.988.551		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			100%	Rp71.500.000	100%	Rp72.937.000		-		0,00%		71.500.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.05.02	Pengadaan Pakaias Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaias Dinas/Batik Beserta Perlengkapannya			198	Rp58.000.000	81	Rp62.937.000		-		0,00%		58.000.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek			5	Rp13.500.000	2	Rp10.000.000		-		0,00%		13.500.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	Rp404.390.749	100%	Rp442.323.574		47.742.740		10,79%		452.133.489		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	Rp9.684.138	1	Rp6.175.485		1.685.500		27,29%		11.369.638		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4	Rp184.846.351	1	Rp182.133.680		30.737.500		16,88%		215.583.851		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan			4	Rp37.106.676	1	Rp33.307.659		4.479.400		13,45%		41.586.076		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			15	Rp4.872.200	5	Rp11.863.125		-		0,00%		4.872.200		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20	Rp167.881.384	30	Rp208.843.625		10.840.340		5,19%		178.721.724		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	Rp840.700.000	100%	Rp588.139.267		421.200.000		71,62%		1.261.900.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.04.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1	Rp664.500.000	1	Rp475.000.000		421.200.000		88,67%		1.085.700.000	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			29	Rp0	17	Rp41.291.996				0,00%			#DIV/0!			
	1.04.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16	Rp176.200.000	7	Rp51.665.453		-		0,00%		176.200.000	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya			0	Rp0	1	Rp20.181.818				0,00%			#DIV/0!			
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp169.535.342	100%	Rp190.374.400		39.513.127		20,76%		209.048.469	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5400	Rp43.417.600	2700	Rp42.629.600		7.550.000		17,71%		50.967.600	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			48	Rp126.117.742	12	Rp147.744.800		31.963.127		21,63%		158.080.869	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	Rp413.851.017	100%	Rp770.481.900		77.076.350		10,00%		490.927.367	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33	Rp324.071.317	29	Rp378.868.800		68.211.350		18,00%		392.282.667	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50	Rp63.742.000	89	Rp64.613.100		8.865.000		13,72%		72.607.000	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	Rp26.037.700	1	Rp327.000.000		-		0,00%		26.037.700	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR			63,29%	Rp938.427.933	65,00%	Rp605.740.144		68.056.998		11,24%		1.006.484.931	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen data dan informasi Lokasi Rawan Bencana			0	Rp514.099.950	0%	Rp0		-		#DIV/0!		514.099.950	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah diLokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			1	Rp247.914.550	0	Rp0			#DIV/0!			247.914.550	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial sebagai Relokasi Perumahan			1	Rp266.185.400	0	Rp0			#DIV/0!			266.185.400	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			0	Rp0	100%	Rp100.000.000			0,00%				#DIV/0!			
		Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			0	Rp0	10	Rp100.000.000			0,00%				#DIV/0!			
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			100%	Rp88.882.466	100%	Rp261.939.112		25.856.648	9,87%			114.739.114	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.02.2.05.02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1	Rp88.882.466	1	Rp261.939.112		25.856.648	9,87%			114.739.114	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
		Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah rusun yang difasilitasi			1	Rp0	0	Rp0			#DIV/0!				#DIV/0!			
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			100%	Rp335.445.517	100%	Rp243.801.032		42.200.350	17,31%			377.645.867	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.02.2.06.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			52	Rp60.978.600	40	Rp83.689.825		16.743.000	20,01%			77.721.600	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD (Outcome)/ Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			106	Rp274.466.917	40	Rp160.111.207		25.457.350		15,90%		299.924.267		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh			66,45%	Rp2.516.483.028	0,00%	Rp2.346.929.150		69.298.550		2,95%		2.585.781.578		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani			32,67%		33,97%				#DIV/0!					#DIV/0!		
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pembangunan permukiman yang memiliki izin			100%	Rp605.123.850	100%	Rp423.620.160		6.740.000		1,59%		611.863.850		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			608	Rp101.383.150	0	Rp0		-		#DIV/0!		101.383.150		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi			2	Rp491.695.700	3	Rp391.445.210		-		0,00%		491.695.700		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			6	Rp12.045.000	2	Rp32.174.950		6.740.000		20,95%		18.785.000	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertata di bawah 10 ha			100,00%	Rp80.573.100	100,00%	Rp55.771.330		10.299.900		18,47%		90.873.000	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.02.04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			4	Rp29.809.600	0	Rp0		-		#DIV/0!		29.809.600	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			12	Rp24.251.000	5	Rp55.771.330		10.299.900		18,47%		34.550.900	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.02.08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi			1	Rp26.512.500	0	Rp0		-		#DIV/0!		26.512.500	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani			100,00%	Rp1.830.786.078	100,00%	Rp1.867.537.660		52.258.650		2,80%		1.883.044.728	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			1707	Rp1.830.786.078	74	Rp1.867.537.660		52.258.650		2,80%		1.883.044.728	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum			80,46%	Rp28.577.782.776	93,16%	Rp24.316.328.272		5.418.389.237		22,28%		33.996.172.013	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum			80,46%	Rp28.577.782.776	93,16%	Rp24.316.328.272		5.418.389.237		22,28%		33.996.172.013	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan			2	Rp214.981.900	1	Rp149.304.304		20.432.525		13,69%		235.414.425	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi PJU yang dipelihara			2000	Rp27.946.293.264	500	Rp23.892.414.958		5.366.155.712		22,46%		33.312.448.976	#DIV/0!		Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan			38	Rp416.507.612	10	Rp256.680.173		31.801.000		12,39%		448.308.612		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang			0	Rp0	40	Rp17.928.837				0,00%				#DIV/0!		
	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan			0	Rp4.987.000	0%	Rp0		-		#DIV/0!		4.987.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan			0	Rp4.987.000	0%	Rp0		-		#DIV/0!		4.987.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			1	Rp4.987.000	0	Rp0		-		#DIV/0!		4.987.000		#DIV/0!	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman	
	1.12.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			BB	9.140.851.793	BB	8.060.143.796		1.166.656.788		14,47%		10.307.508.581		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			BB	272.241.700	BB	148.616.267		31.346.270		21,09%		303.587.970		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			8 Dokumen	155.872.800	7 Dokumen	65.495.787		15.970.880		24,38%		171.843.680		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
		2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen	0	Dokumen	0				#DIV/0!				#DIV/0!		
		3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen	0	Dokumen	0				#DIV/0!				#DIV/0!		
		4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Dokumen	0	Dokumen	0				#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Dokumen	0	Dokumen	0			#DIV/0!				#DIV/0!			
	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dokumen	116.368.900	3 Laporan	83.120.480		15.375.390	18,50%			131.744.290	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
		7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3 Dokumen	0	Dokumen	0			#DIV/0!				#DIV/0!			
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	5.455.571.996	100%	5.566.506.674		787.642.983	14,15%			6.243.214.979	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			612 Orang/Bulan	5.145.377.496	624 Orang/Bulan	5.207.018.460		727.936.983	13,98%			5.873.314.479	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			2 Dokumen	215.160.000	2 Dokumen	186.240.000		29.880.000	16,04%			245.040.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			1 Dokumen	95.034.500	1 Dokumen	173.248.214		29.826.000	17,22%			124.860.500	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah			100%	44.509.000	100%	32.238.960		5.200.000	16,13%			49.709.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Dokumen	44.509.000	1 Dokumen	32.238.960		5.200.000	16,13%			49.709.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			100%	359.760.000	100%	249.715.000		50.700.000	20,30%			410.460.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			2 Paket	249.760.000	1 Paket	172.015.000		50.700.000	29,47%			300.460.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			20 Orang	110.000.000	1 Orang	77.700.000		-	0,00%			110.000.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum			100%	420.029.807	100%	421.052.155		50.843.563	12,08%			470.873.370	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	16.928.500	1 Paket	9.636.616		1.910.500		19,83%		18.839.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	53.376.620	5 Paket	62.154.405		8.392.541		13,50%		61.769.161	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket	23.939.300	1 Paket	10.319.670		-		0,00%		23.939.300	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			1 Dokumen	13.559.887	1 Dokumen	0		-		#DIV/0!		13.559.887	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			2 Laporan	16.540.000	1 Laporan	17.890.000		3.450.000		19,28%		19.990.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			2 Laporan	224.300.000	2 Laporan	251.000.000		26.134.520		10,41%		250.434.520	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			1 Dokumen	37.785.500	1 Dokumen	20.251.464		3.006.002		14,84%		40.791.502	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD			8 Orang	33.600.000	8 Orang	49.800.000		7.950.000		15,96%		41.550.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	1.079.074.090	100%	166.165.890		-		0,00%		1.079.074.090	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Peng awalan Kepala Daerah atau Lapangan			6 Unit	770.000.000	6 Unit	0		-		#DIV/0!		770.000.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			29 Unit	128.852.955	6 Unit	19.649.220		-		0,00%		128.852.955	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			25 Unit	170.221.145	8 Unit	146.516.670		-		0,00%		170.221.145		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			25 Unit	9.999.990	25 Unit	0		-		#DIV/0!		9.999.990		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	703.525.200	100%	813.069.200		77.900.672		9,58%		781.425.872		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 Laporan	29.450.000	3 Laporan	19.950.000		2.250.000		11,28%		31.700.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			2 Laporan	192.500.000	3 Laporan	231.000.000		36.650.672		15,87%		229.150.672		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4 Laporan	481.575.200	4 Laporan	562.119.200		39.000.000		6,94%		520.575.200		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	806.140.000	100%	662.779.650		163.023.300		24,60%		969.163.300		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			6 Unit	0	6 Unit	0		-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			35 Unit	679.337.500	35 Unit	583.166.850				0,00%				#DIV/0!		
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			38 Unit	27.962.000	14 Unit	30.217.800		13.860.000		45,87%		41.822.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	27.500.000	1 Unit	49.395.000		-		0,00%		27.500.000		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	71.340.500	Unit	0		-		#DIV/0!		71.340.500		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota			76%	7.202.807.820	76%	6.310.856.204		953.375.840		15,11%		8.156.183.660		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			70%	6.338.571.620	70%	5.690.779.857		907.175.840		15,94%		7.245.747.460		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Ditegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan			200 Kasus	2.447.505.000	240 Kasus	2.265.854.500		380.029.500		16,77%		2.827.534.500		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			120 Kasus	2.932.223.640	20 Kasus	2.313.381.340		386.542.340		16,71%		3.318.765.980		#DIV/0!	Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.05.02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			10 Dokumen	185.086.950	10 Dokumen	213.517.500		36.750.000		17,21%		221.836.950	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertarikan dan Ketertarikan Umum			4 Dokumen	416.019.130	4 Dokumen	387.999.225		47.750.000		12,31%		463.769.130	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			229 Orang	357.736.900	120 Orang	510.027.292		56.104.000		11,00%		413.840.900	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan			0		0					#DIV/0!			#DIV/0!			
		Penyusunan SOP Ketertarikan Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah SOP Trantibum dan Linmas			0		0					#DIV/0!			#DIV/0!			
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda dan Perwal			54%	417.788.000	54%	383.711.809		33.600.000		8,76%		451.388.000	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota	Jumlah Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan WaliKota Yang Memuat Sanksi			0		0					#DIV/0!			#DIV/0!			
	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			24 Laporan	116.755.500	24 Laporan	100.939.340		12.600.000		12,48%		129.355.500	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.05.02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			36 Laporan	301.032.500	36 Laporan	282.772.469		21.000.000		7,43%		322.032.500	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)			11 Orang	446.448.200	11 Orang	236.364.538		12.600.000		5,33%		459.048.200	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada			1 Laporan	446.448.200	1 Laporan	236.364.538		12.600.000		5,33%		459.048.200	#DIV/0!		Satuan Polisi Pamong Praja	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				37,52%	7.129.871.741	100%	7.176.225.874		1.082.971.956		15,09%		8.212.843.697	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				41%	9.871.090	100%	15.682.247		750.000		4,78%		10.621.090	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			41%	9.871.090	100%	15.682.247		750.000		4,78%		10.621.090	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				89%	6.325.057.679	100%	6.330.532.188		968.031.156		15,29%		7.293.088.835	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN			77%	6.092.790.489	100%	6.025.554.161		916.807.606		15,22%		7.009.598.095	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuanga, Aset dan Pengadaan barang/jasa			90%	229.767.308	100%	301.728.557		51.223.550		16,98%		280.990.858	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			100%	2.499.882	100%	3.249.470		-		0,00%		2.499.882	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				16%	12.900.000	100%	13.500.000		-		0,00%		12.900.000	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			16%	12.900.000	100%	13.500.000		-	0,00%			12.900.000	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30%	486.568.260	100%	343.711.439		55.609.584	16,18%			542.177.844	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			38%	19.997.066	100%	25.995.191		4.108.000	15,80%			24.105.066	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			20%	231.719.190	100%	157.163.902		20.220.060	12,87%			251.939.250	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			35%	18.138.991	100%	25.988.696		-	0,00%			18.138.991	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			13%	8.820.500	100%	19.663.650		-	0,00%			8.820.500	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			44%	207.892.513	100%	114.900.000		31.281.524	27,22%			239.174.037	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50%	169.748.219	100%	309.415.000		43.869.716	14,18%			213.617.935	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			51%	3.000.000	100%	11.775.000		900.000	7,64%			3.900.000	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			50%	166.748.219	100%	297.640.000		42.969.716	14,44%			209.717.935	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				36%	125.726.493	100%	163.385.000,00		14.711.500	9,00%			140.437.993	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			60%	119.706.493	100%	142.775.000		14.711.500	10,30%			134.417.993	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			12%	6.020.000	100%	20.610.000		-	0,00%			6.020.000	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				12%	4.299.483.645	100%	5.441.774.126		855.699.500		15,72%		5.155.183.145		#DIV/0!	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				20%	4.275.712.545	100%	5.311.214.786		855.699.500		16,11%		5.131.412.045		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			31%	3.815.909.797	100%	4.277.693.263		678.349.500		15,86%		4.494.259.297		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			8%	459.802.748	100%	1.005.383.299		177.350.000		17,64%		637.152.748		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			0%	0	100%	28.138.224		-		0,00%		-		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				4%	23.771.100	100%	33.988.816,00		-		0,00%		23.771.100		#DIV/0!	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.05.04.2.02.02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/ Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelalkan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			4%	23.771.100	100%	33.988.816			0,00%			23.771.100	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				0%	0	100%	96.570.524			0,00%				#DIV/0!			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya			0%	0	100%	10.097.913			0,00%				#DIV/0!			
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya			0%	0	100%	86.472.611			0,00%				#DIV/0!			
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.05.04.2.05.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
	1.26.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	6.625.353.048	100%	6.472.100.910	807.841.274		12,48%			7.433.194.322	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			99%	56.114.800	BB	58.035.250	4.760.000		8,20%			60.874.800	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			80%	36.614.800	6 Dokumen	44.260.700	4.760.000		10,75%			41.374.800	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								-		#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								-		#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								-		#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD								-		#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			96%	21.328.000	5 Dokumen	13.774.550		-	0,00%			21.328.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			97%	4.386.853.626	100%	4.504.987.628		599.925.513	13,32%			4.986.779.139	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			97%	4.184.999.376	37 Orang	4.315.472.628		566.615.513	13,13%			4.751.614.889	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Koordinator Keuangan SKPD			95%	181.581.000	14 Dokumen	189.515.000		33.310.000	17,58%			214.891.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			93%	32.160.000	100%	40.490.000		8.560.000	21,14%			40.720.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			220%	32.160.000	12 Dokumen	40.490.000		8.560.000	21,14%			40.720.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			94%	280.255.583	100%	168.100.000		2.250.000	1,34%			282.505.583	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			99%	110.750.600	82 stel	103.100.000		-	0,00%			110.750.600	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			100%	126.149.551	10 Dokumen	10.800.000		2.250.000	20,83%			128.399.551	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			72%	43.355.432	10 Orang	54.200.000		-	0,00%			43.355.432	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum			98%	178.734.570	100%	301.507.298		46.556.850	15,44%			225.291.420	#DIV/0!		Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			100%	15.270.050	12 Paket	15.276.936		4.722.200		30,91%		19.992.250	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			98%	81.433.320	12 Paket	81.361.962		13.275.740		16,32%		94.709.060	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			97%	37.276.200	1 Paket	37.118.400		-		0,00%		37.276.200	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			99%	44.755.000	60 Laporan	167.750.000		28.558.910		17,02%		73.313.910	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			87%	238.477.400	100%	254.603.440		-		0,00%		238.477.400	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			91%	32.860.000	11 Unit	187.000.000		-		0,00%		32.860.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			100%	72.100.000	1 Paket	41.318.640		-		0,00%		72.100.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			78%	123.509.400	1 Paket	26.284.800		-		0,00%		123.509.400	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			80%	490.745.767	100%	520.843.600		92.044.071		17,67%		582.789.838	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100%	9.000.000	12 Laporan	6.230.000		220.000		3,53%		9.220.000	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			63%	171.192.767	12 Laporan	187.000.000		40.893.319		21,87%		212.086.086	#DIV/0!		Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			93%	310.553.000	17 Laporan	327.613.600		50.930.752		15,55%		361.483.752		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah			93%	962.011.302	100%	623.533.694		53.744.840		8,62%		1.015.756.142		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			83%	202.768.960	29 Unit	436.030.000		53.744.840		12,33%		256.513.800		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Sosial	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara			98%	6.650.000	3 Unit	125.618.694				0,00%				#DIV/0!		
	1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi			100%	487.522.600	100 Unit	61.885.000		-		0,00%		487.522.600		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE PEMBERDAYAAN SOSIAL POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM MENANGANI PMKS			98%	1.627.323.974	100%	1.641.609.770		177.440.000		10,81%		1.804.763.974		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan			98%	45.200.800	50 Rekomendasi	28.955.910		-		0,00%		45.200.800		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			98%	45200800	200 Dokumen	28.955.910		-		0,00%		45.200.800		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan			98%	1582123174	160 Orang	1.612.653.860		177.440.000		11,00%		1.759.563.174		#DIV/0!	Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	417193800	68 Orang	493.126.040		70.140.000		14,22%		487.333.800	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			97%	150978400	11 Orang	151.928.830		20.000.000		13,16%		170.978.400	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			98%	640733524	100 Orang	599.581.300		78.700.000		13,13%		719.433.524	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota			96%	296367350	40 Lembaga	295.421.200		4.250.000		1,44%		300.617.350	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota			92%	76850100	10 Sertifikat	72.596.490		4.350.000		5,99%		81.200.100	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			51%	31.191.918	100%	85.208.310		4.080.000		4,79%		35.271.918	#DIV/0!		Dinas Sosial	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan			51%	31.191.918	100 Orang	85.208.310		4.080.000		4,79%		35.271.918	#DIV/0!		Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.03.2.01.01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik DebarSub Koordinator di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota			51%	43.515.593	100 Orang	53.063.080		4.080.000		7,69%		47.595.593		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan Di Layani			93%	1.197.671.265	100%	1.272.929.003		109.599.792		8,61%		1.307.271.057		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani			92%	531.443.225	400 Orang	584.046.190		53.900.000		9,23%		585.343.225		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			90%	140.767.725	100 Orang	198.178.700		14.700.000		7,42%		155.467.725		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			78%	78.469.900	100 Orang	63.480.340		-		0,00%		78.469.900		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota			98%	124.008.600	100 Orang	131.312.810		-		0,00%		124.008.600		#DIV/0!	Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			98%	188.197.000	100 Orang	191.074.340		39.200.000		20,52%		227.397.000		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani			93%	666.228.040	200 Orang	688.882.813		55.699.792		8,09%		721.927.832		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota			94%	458.306.690	100 Orang	470.569.473		55.699.792		11,84%		514.006.482		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota			92%	207.921.350	100 Orang	218.313.340		-		0,00%		207.921.350		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani			20%	1.600.487.191	100%	470.310.675		29.871.280		6,35%		1.630.358.471		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-anak Terlantar			92%	36.719.480	15 Orang	27.034.405		-		0,00%		36.719.480		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota			92%	36.719.480	20 Orang	27.034.405		-		0,00%		36.719.480		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin			19%	1.563.767.711	23000 Keluarga	443.276.270		29.871.280		6,74%		1.593.638.991		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata			95%	476.555.268	7500 Keluarga	161.909.705		5.237.000		3,23%		481.792.268		#DIV/0!	Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			13%	962.534.293	750 Keluarga	108.000.000		-		0,00%		962.534.293		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			97%	124.678.150	100 Orang	173.366.565		24.634.280		14,21%		149.312.430		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat			94%	693.637.640	100%	700.486.562		66.441.130		9,48%		760.078.770		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			88%	289.598.480	100 Bencana	309.469.580		14.189.130		4,58%		303.787.610		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota			74%	103.835.100	200 Orang	121.837.500		-		0,00%		103.835.100		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			98%	67.117.050	200 Orang	127.997.420		10.590.880		8,27%		77.707.930		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	38.040.650	100 Unit	34.981.410		2.874.650		8,22%		40.915.300		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	13.940.380	30 Orang	12.354.000		-		0,00%		13.940.380		#DIV/0!	Dinas Sosial	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Pelayanan Dukungan Psikososial Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial			100%	66.665.300	200 Orang	12.299.250		723.600		5,88%		67.388.900		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana			99%	404.039.160	2 Kali	391.016.982		52.252.000		13,36%		456.291.160		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			95%	102.644.960	1 Kampung	55.864.482		2.052.000		3,67%		104.696.960		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			100%	301.394.200	50 Orang	335.152.500		50.200.000		14,98%		351.594.200		#DIV/0!	Dinas Sosial	
	URUSAN	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		
	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	#####	100%	Rp 5.725.593.665		2.664.256.695		46,53%		12.847.671.836		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah			78 Nilai	Rp 73.572.480	78 Nilai	Rp 62.608.220		29.579.600		47,25%		103.152.080		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok. IKU, RENJA, RENJA P, RENSTRA, PK, RB, PROBIS, dan MR)			12 dokumen	Rp 57.817.300	8 Dokumen	Rp 52.418.020		21.653.200		41,31%		79.470.500		#DIV/0!	DTKK UMKM	
			Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan			-		2 Orang					#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Dokumen	Rp 15.755.180	1 Laporan	Rp 10.190.200		7.926.400		77,78%		23.681.580	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 7.997.713.920	100%	Rp 4.204.623.612		2.151.742.145		51,18%		10.149.456.065	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			65 Orang	Rp 7.539.451.625	35 Orang / Bulan	Rp 3.991.217.222		2.070.569.795		51,88%		9.610.021.420	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD			57 Orang	Rp 371.096.216	6 Dokumen	Rp 170.297.610		60.690.550		35,64%		431.786.766	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan / Semesteran SKPD			15 dokumen	Rp 87.166.079	6 Laporan	Rp 43.108.780		20.481.800		47,51%		107.647.879	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah			100 %	Rp 52.682.000	100%	Rp 33.353.890		8.345.600		25,02%		61.027.600	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			3 Orang	Rp 52.682.000	3 Laporan	Rp 33.353.890		8.345.600		25,02%		61.027.600	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			100 %	Rp 147.953.622	100%	Rp 110.214.000		61.969.630		56,23%		209.923.252	#DIV/0!		DTIK UMKM	
	2.07.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			123 Stel	Rp 87.744.000	62 Paket	Rp 47.214.000		45.684.100		96,76%		133.428.100	#DIV/0!		DTIK UMKM	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan			5 O/H	Rp 60.209.622	5 Orang	Rp 63.000.000		16.285.530		25,85%		76.495.152		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 %	Rp 743.067.949	100%	Rp 636.172.505		148.309.314		23,31%		891.377.263		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			35 Item	Rp 23.631.795	1 Paket	Rp 11.084.797		5.937.000		53,56%		29.568.795		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan			4 Orang	Rp 203.552.014	4 Orang	Rp 173.809.507		67.594.350		38,89%		271.146.364		#DIV/0!	DTKK UMKM	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			67 Item		10 Paket			-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			17 Item	Rp 82.394.010	1 Paket	Rp 37.928.201		13.265.000		34,97%		95.659.010		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			64 Kali	Rp 44.590.000	30 Laporan	Rp 19.850.000		5.000.000		25,19%		49.590.000		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			186 Kali	Rp 388.900.130	50 Laporan	Rp 393.500.000		56.512.964		14,36%		445.413.094		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			100 %	Rp 408.659.630	100%	Rp 88.636.276		46.118.236		52,03%		454.777.866		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			13 Item	Rp 106.789.500	4 Paket	Rp 41.109.940		251.200		0,61%		107.040.700		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Item	Rp 301.870.130	2 Unit	Rp 47.526.336		45.867.036		96,51%		347.737.166		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %	Rp 356.653.903	100%	Rp 269.988.882		105.662.516		39,14%		462.316.419		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Kantor			-	Rp 111.200.100	3 Orang	Rp 90.517.062		41.310.500		45,64%		152.510.600		#DIV/0!	DTKK UMKM	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5173 Lembar		1 Laporan			-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		DTKK UMKM	
	2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan (Listrik 2 rek (25.000 KWH dan 95.000 KWH) , Air 9.000 m3, Internet 3 rek (100 mbps, 60 mbps, 60 mbps))			1 Tahun	Rp 245.453.803	1 Laporan	Rp 179.471.820		64.352.016		35,86%		309.805.819		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100 %	Rp 99.012.409	100%	Rp 319.996.280		112.529.654		35,17%		211.542.063		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	Rp 56.014.149	24 Unit	Rp 288.376.020		89.809.654		31,14%		145.823.803		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6 Item	Rp 42.998.260	3 Unit	Rp 31.620.260		22.720.000		71,85%		65.718.260		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM dan Bekerja			110%	Rp 826.394.797	65%	Rp 339.892.118		101.876.700		29,97%		928.271.497		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peningkatan Pencari Kerja Terdaftar yang Dilatih dan Bekerja			59%	Rp 826.394.797	65%	Rp 339.892.118		101.876.700		29,97%		928.271.497		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023			144 Orang	Rp 826.394.797	48 Orang	Rp 339.892.118		101.876.700		29,97%		928.271.497		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar			73%	Rp 231.939.598	55%	Rp 92.040.882		25.429.400		27,63%		257.368.998		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK			135%	Rp 231.939.598	70%	Rp 92.040.882		25.429.400		27,63%		257.368.998		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja melalui Sistem Online (Karirhub)			-	Rp 231.939.598	4000 Pencaker	Rp 92.040.882		25.429.400		27,63%		257.368.998		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak			93%	Rp 406.354.761	22,10 %	Rp 228.939.098		63.137.289		27,58%		469.492.050		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki PP			125%	Rp 72.159.630	20%	Rp 38.962.963		18.226.525		46,78%		90.386.155		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan			373 Perusahaan	Rp 72.159.630	200 Perusahaan	Rp 38.962.963		18.226.525		46,78%		90.386.155		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak			-	Rp 334.195.131	85%	Rp 189.976.135		44.910.764		23,64%		379.105.895		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina			23 Kali	Rp 334.195.131	15 Lembaga	Rp 189.976.135		44.910.764		23,64%		379.105.895		#DIV/0!	DTKK UMKM	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.04.48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM	
	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM	
	2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!		DTKK UMKM	
	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi			27%	Rp 1.115.768.420	20,7 %	Rp 507.583.314		179.094.175		35,28%		1.294.862.595		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengurus/Pengelola Koperasi yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			22%	Rp 821.397.882	1,50%	Rp 358.383.320		179.094.175		49,97%		1.000.492.057		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian			-	Rp 821.397.882	122 Orang	Rp 358.383.320		179.094.175		49,97%		1.000.492.057		#DIV/0!	DTKK UMKM	
			Persentase Pelaku UMKM Binaan			-	Rp 294.370.538	10%	Rp 149.199.994				0,00%				#DIV/0!		
	2.17.05.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaku Usaha binaan yang terlatih			32%	Rp 294.370.538	2%	Rp 149.199.994		-		0,00%		294.370.538		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.05.2.03.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan			-	Rp 294.370.538	44 Pelaku Usaha	Rp 149.199.994		-		0,00%		294.370.538		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Omset Koperasi			51%	Rp 261.779.010	5%	Rp 71.980.606		25.705.380		35,71%		287.484.390		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Volume Usaha / Omset Koperasi			51%	Rp 261.779.010	10%	Rp 71.980.606		25.705.380		35,71%		287.484.390		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			174 Koperasi	Rp 261.779.010	15 Koperasi	Rp 71.980.606		25.705.380		35,71%		287.484.390		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas			32%	Rp 545.336.483	15,71%	Rp 1.930.030.517		76.324.510		3,95%		621.660.993		#DIV/0!	DTKK UMKM	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Pelaku UMKM Binaan			24%	Rp 545.336.483	17%	Rp 1.930.030.517		76.324.510		3,95%		621.660.993		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			-	Rp 545.336.483	62 Kelompok UMKM	Rp 1.603.890.317		14.656.900		0,91%		559.993.383		#DIV/0!	DTKK UMKM	
	2.38.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah			77%	11.161.845.463	70%	11.102.066.995		4.922.781.921		44,34%		16.084.627.384		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			83	54.969.500	70	77.024.994		27.926.800		36,26%		82.896.300		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			2	3.435.000	2	4.623.150		2.475.000		53,53%		5.910.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD			5	36.589.500	5	54.745.600		22.233.400		40,61%		58.822.900		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD			1	1.683.600	5	5.681.994		-		0,00%		1.683.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD			1	2.975.000	1	3.072.480		2.318.400		75,46%		5.293.400		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD			1	3.479.000	1	2.185.590		-		0,00%		3.479.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1	2.892.400	1	3.081.206		450.000		14,60%		3.342.400	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			1	3.915.000	1	3.634.974		450.000		12,38%		4.365.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan			100%	8.751.658.601	100%	9.146.586.603		4.255.251.152		46,52%		13.006.909.753	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			76	8.259.523.401	81	8.648.631.181		4.037.001.152		46,68%		12.296.524.553	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			2279	483.394.000	250	483.384.000		210.150.000		43,47%		693.544.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			12	4.335.200	12	8.106.360		4.950.000		61,06%		9.285.200	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1	4.406.000	3	6.465.062		3.150.000		48,72%		7.556.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah			100%	47.360.000	100%	63.960.000		17.000.000		26,58%		64.360.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6	47.360.000	9	63.960.000		17.000.000		26,58%		64.360.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index propesionalitas ASN perangkat daerah			84%	272.767.169	100%	210.220.000		29.020.680		13,80%		301.787.849	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawa			164	134.709.000	160	133.200.000		-		0,00%		134.709.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			37	138.058.169	13	77.020.000		29.020.680		37,68%		167.078.849	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum			100%	560.327.638	100%	404.586.590		96.331.732		23,81%		656.659.370	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4	14.516.500	4	11.872.144		11.345.000		95,56%		25.861.500	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediaka			3	30.907.000	3	42.089.446		10.775.000		25,60%		41.682.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	12.060.000	1	18.750.000		7.325.000		39,07%		19.385.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			94	502.844.138	20	331.875.000		66.886.732		20,15%		569.730.870	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum			100%	206.005.000	100%	43.636.368		43.200.000		99,00%		249.205.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			99	106.220.000	1	43.636.368		43.200.000		99,00%		149.420.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			14	99.785.000	0	0		-		#DIV/0!		99.785.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum			100%	704.389.167	100%	816.339.099		385.515.607		47,22%		1.089.904.774	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			6593	8.000.000	0	0		-		#DIV/0!		8.000.000	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			1	376.880.517	1	408.600.000		185.660.972		45,44%		562.541.489		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7	58.101.550	5	141.081.099		65.488.300		46,42%		123.589.850		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			4	261.407.100	4	266.658.000		134.366.335		50,39%		395.773.435		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum			100%	564.368.388	100%	339.713.341		68.535.950		20,17%		632.904.338		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			130	213.455.888	20	281.507.300		59.466.150		21,12%		272.922.038		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			53	60.709.500	50	52.884.701		9.069.800		17,15%		69.779.300		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas			2	290.203.000	1	5.321.340		-		0,00%		290.203.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD			0%	13.710.778	100%	7.950.000		-		0,00%		13.710.778		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselarasan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Perencanaan			0%	13.710.778	100%	7.950.000		-		0,00%		13.710.778		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi			0	13.710.778	1	7.950.000				0,00%		13.710.778		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi			6	1.755.960.427	7	1.151.605.602		254.788.850		22,12%		2.010.749.277		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi			100%	1.334.286.227	100%	948.226.268		235.334.170		24,82%		1.569.620.397		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			1	151.240.000	2	162.742.330		29.795.000		18,31%		181.035.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			2	49.263.016	1	117.348.000		37.765.000		32,18%		87.028.016		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan			645	1.133.783.211	350	668.135.938		167.774.170		25,11%		1.301.557.381		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi			100%	364.641.800	100%	178.179.334		19.454.680		10,92%		384.096.480		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan			2	364.641.800	2	178.179.334		19.454.680		10,92%		384.096.480		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup			0,82%	57.032.400	22,50%	25.200.000		-		0,00%		57.032.400		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.03.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			1	57.032.400	1	25.200.000		-		0,00%		57.032.400		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan			49,92	7.654.792.957	49,93	6.411.838.586		3.185.053.800		49,67%		10.839.846.757		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi			0,04	7.654.792.957	11,28%	6.411.838.586		3.185.053.800		49,67%		10.839.846.757		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			77,7	1.197.892.260	77,7	824.761.582		411.612.100		49,91%		1.609.504.360		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota			969,18	6.038.893.830	971,18	5.280.367.909		2.677.966.700		50,72%		8.716.860.530		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.04.2.01.07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola			62	418.006.867	58	306.709.095		95.475.000		31,13%		513.481.867		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)			98,55%	85.004.250	100%	133.634.690		12.070.000		9,03%		97.074.250		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3			190,00%	50.533.500	100%	48.035.300		12.070.000		25,13%		62.603.500		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			90	38.858.500	63	39.035.300		10.270.000		26,31%		49.128.500		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3			5	11.675.000	20	9.000.000		1.800.000		20,00%		13.475.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan			7%	34.470.750	100%	85.599.390		-		0,00%		34.470.750		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai			1	34.470.750	4	85.599.390		-		0,00%		34.470.750		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)			105%	342.301.142	100%	188.353.000		84.502.300		44,86%		426.803.442		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup			105%	342.301.142	100%	188.353.000		84.502.300		44,86%		426.803.442		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan			168	117.545.092	150	84.719.000		37.260.000		43,98%		154.805.092		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah pejabat pengawas yang mengikuti bimtek/kursus/pelatihan			2	97.420.000	1	14.630.000		3.600.000		24,61%		101.020.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			168	127.336.050	160	89.004.000		43.642.300		49,03%		170.978.350		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			0%	166.338.500	100%	26.333.895		26.099.100		99,11%		192.437.600		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup			0%	166.338.500	100%	26.333.895		26.099.100		99,11%		192.437.600	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH			0	129.700.000	3	26.333.895		26.099.100		99,11%		155.799.100	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.08.2.01.02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			24	36.638.500	0	0		-		#DIV/0!		36.638.500	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup			100%	116.336.360	100%	76.310.500		35.670.380		46,74%		152.006.740	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup			100%	116.336.360	100%	76.310.500		35.670.380		46,74%		152.006.740	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani			19	26.810.210	35	14.330.000		7.455.000		52,02%		34.265.210	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.10.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			19	89.526.150	18	61.980.500		28.215.380		45,52%		117.741.530	#DIV/0!		Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan			97,42%	31.586.863.517	95,50%	31.284.906.732		15.577.720.215		49,79%		47.164.583.732		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA			22,45%	31.586.863.517	14,23%	31.284.906.732		15.577.720.215		49,79%		47.164.583.732		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			1	874.326.668	1	864.145.725		417.514.060		48,32%		1.291.840.728		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			119723,96	30.681.736.989	116486,79	30.334.499.507		15.158.406.155		49,97%		45.840.143.144		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat			0	18.049.860	3	80.096.500		1.800.000		2,25%		19.849.860		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada			2	12.750.000	1	6.165.000		-		0,00%		12.750.000		#DIV/0!	Dinas Lingkungan Hidup	
	2.52.48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	6.922.565.812	100%	8.626.548.925		2.456.968.039		28,48%		9.379.533.851		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			100%	42.441.364	100%	42.441.364		8.019.800		18,90%		50.461.164		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan			100%	29.641.604	100%	29.641.604		7.284.800		24,58%		36.926.404		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah			100%	12.799.760	100%	12.799.760		735.000		5,74%		13.534.760		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat evaluasi kinerja yang dilaksanakan			100%	-	100%	-				#DIV/0!				#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	4.778.400.240	100%	4.778.400.240		1.129.818.891		23,64%		5.908.219.131		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN			100%	4.502.754.308	100%	4.502.754.308		1.034.011.091		22,96%		5.536.765.399		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan			100%	208.081.000	100%	208.081.000		74.738.200		35,92%		282.819.200		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen Keuangan dan pelaporan keuangan			100%	67.564.932	100%	67.564.932		21.069.600		31,18%		88.634.532		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana Peningkatan Disiplin Pegawai			100%		100%	30.000.001				0,00%				#DIV/0!		
	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian PDH, PDL, PSL, KORPRI			100%	82.500.000	100%	82.500.000		149.760.000		181,53%		232.260.000		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumah Bimtek implementasi peraturan per UU			100%	24.000.000	100%	24.000.000		-		0,00%		24.000.000		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	1.156.157.308	100%	1.736.449.020		455.754.022		26,25%		1.611.911.330		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			100%	107.717.600	100%	107.717.600		5.905.000		5,48%		113.622.600		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor			100%	833.308.088	100%	1.294.699.800		277.008.700		21,40%		1.110.316.788		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			100%	55.503.100	100%	55.503.100		44.821.200		80,75%		100.324.300		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			100%	63.528.520	100%	63.528.520		38.277.245		60,25%		101.805.765		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum rapat dan tamu			100%	15.000.000	100%	15.000.000		4.685.000		31,23%		19.685.000		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke luar daerah			100%	81.100.000	100%	200.000.000		85.056.877		42,53%		166.156.877		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	16.308.600	100%	905.000.000		471.302.000		52,08%		487.610.600		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				-			450.000.000				0,00%				#DIV/0!		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional				-			395.000.000				0,00%				#DIV/0!		
	2.12.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan barang/mebel			100%	16.308.600	100%	60.000.000		50.102.000		83,50%		66.410.600		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	354.159.200	100%	354.159.200		128.829.306		36,38%		482.988.506		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat			100%	79.159.200	100%	79.159.200		30.789.200		38,90%		109.948.400		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			100%	275.000.000	100%	275.000.000		98.040.106		35,65%		373.040.106		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah			100,00%	468.599.100	100,00%	673.599.100		107.410.820		15,95%		576.009.920	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan dan STNK/KIR			100%	282.941.800	100%	282.941.800		67.636.620		23,90%		350.578.420	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin			100%	135.661.200	100%	135.661.200		39.774.200		29,32%		175.435.400	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan			100%	-	100%	205.000.000				0,00%			#DIV/0!			
	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Gedung Bangunan			100%	49.996.100	100%	49.996.100		-		0,00%		49.996.100	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen kependudukan			99%	273.423.290	99%	460.996.000		158.579.776		34,40%		432.003.066	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Kependudukan			99%	181.573.290	99%	369.146.000		116.175.776		31,47%		297.749.066	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan (KTP, KK)			99%	181.573.290	99%	369.146.000		116.175.776		31,47%		297.749.066	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Penataan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya pelayanan Dokumen Kependudukan			100%	91.850.000	100%	91.850.000		42.404.000		46,17%		134.254.000	#DIV/0!			
	2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	tersedianya Formulir Pelayanan Pendaftaran Penduduk			100%	91.850.000	100%	91.850.000		42.404.000		46,17%		134.254.000	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			100%	339.207.215	100%	339.207.215		169.918.190		50,09%		509.125.405	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)			93,25%	339.207.215	93,25%	339.207.215		169.918.190		50,09%		509.125.405	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan dokumen Pencatatan Sipil (Akte Kelahiran dan Akte Kematian)			100%	194.178.665	100%	194.178.665		87.390.720		45,01%		281.569.385	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Jemput Bola			100%	73.308.550	100%	73.308.550		10.780.500		14,71%		84.089.050	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD 4/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.12.03.2.01.05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	tersedianya Formulir Pelayanan Pencatatan Sipil			100%	71.720.000	100%	71.720.000		71.746.970		100,04%		143.466.970	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas Database Kependudukan			91%	2.155.215.963	91%	2.070.994.011		450.912.079		21,77%		2.606.128.042	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan			80,4%	127.422.438	80,4%	127.422.438		13.519.600		10,61%		140.942.038	#DIV/0!			
	2.12.04.2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Meningkatnya Validitas database kependudukan			93%	675.560.303	93%	675.560.303		160.388.500		23,74%		835.948.803	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Pemutakhiran Elemen data Kependudukan			93%	635.739.189	93%	635.739.189		153.628.700		24,17%		789.367.889	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang melaksanakan PKS Pemanfaatan Data (8 opd)			100%	39.821.114	100%	39.821.114		6.759.800		16,98%		46.580.914	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan pelayanan, sosialisasi adminduk dan pencatatan sipil			95,10%	1.520.202.048	95,10%	1.435.980.096		304.043.179		21,17%		1.824.245.227	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Adminduk dan pencatatan sipil			100%	39.733.200	100%	39.733.200		7.650.000		19,25%		47.383.200	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah OPD yang mendapatkan Hak Akses Data Kependudukan (22 opd)			80,4%	87.601.324	80,4%	87.601.324		6.759.800		7,72%		94.361.124	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Adminduk			100%	339.535.707	100%	255.313.755		8.134.800		3,19%		347.670.507	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Layanan pemutakhiran data kependudukan dan informasi Administrasi Kependudukan			100%	1.053.331.817	100%	1.053.331.817		281.498.579		26,72%		1.334.830.396	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	meningkatnya tatakelola adminduk dan kinerja operator SIAK			100%	86.876.050	100%	86.876.050		-		0,00%		86.876.050	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Bimtek			100%	86.876.050	100%	86.876.050		-		0,00%		86.876.050	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Tingkat Penyajian data Kependudukan			100%	32.574.960	100%	35.832.000		34.815.000		97,16%		67.389.960		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil Kependudukan			100%	32.574.960	100%	35.832.000		34.815.000		97,16%		67.389.960		#DIV/0!	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	1.55.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			8	58.129.039	88	61.743.529		5.121.700		8,30%		63.250.739		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			5	15.064.539	5	15.252.370		-		0,00%		15.064.539		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5	43.064.500	5	46.491.159		5.121.700		11,02%		48.186.200		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			95%	3.766.788.988	95%	3.709.061.442		512.198.408		13,81%		4.278.987.396		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima			30	3.390.254.178	30	3.324.601.154		453.457.208		13,64%		3.843.711.386		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen			37	365.535.140	37	373.491.823		58.741.200		15,73%		424.276.340		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			12	10.999.670	12	10.968.465		-		0,00%		10.999.670		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah			100%	84.429.500	100%	93.500.000		-		0,00%		84.429.500		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan			94	70.429.500	94	70.500.000		-		0,00%		70.429.500		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.08.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			7	14.000.000	4	23.000.000		-	0,00%			14.000.000	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	378.833.871	100%	539.490.851		79.429.839	14,72%			458.263.710	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			18	16.085.688	10	15.535.585		-	0,00%			16.085.688	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			70	194.800.722	6	243.969.571		33.733.625	13,83%			228.534.347	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			9	18.876.095	7	19.557.048		-	0,00%			18.876.095	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			15	20.325.000	25	26.748.225		675.000	2,52%			21.000.000	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			58	123.746.366	80	190.000.000		40.411.414	21,27%			164.157.780	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD			1000	5.000.000	2000	43.680.422		4.609.800	10,55%			9.609.800	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				656.993.168		131.226.189		68.458.548	52,17%			725.451.716	#DIV/0!			
	2.08.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			14	656.993.168	11	131.226.189		-	0,00%			656.993.168	#DIV/0!			
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				201.053.874	100%	224.564.800		34.229.274	15,24%			235.283.148	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			365	43.779.600	250	22.564.800		1.727.600		7,66%		45.507.200		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	157.274.274	12	202.000.000		32.501.674		16,09%		189.775.948		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan				530.628.874	100%	573.752.610		59.735.250		10,41%		590.364.124		#DIV/0!		
	2.08.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			21	224.199.897	21	267.794.800		36.574.800		13,66%		260.774.697		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan			5	92.793.377	5	90.739.999		10.235.800		11,28%		103.029.177		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			40	34.760.000	49	68.904.800		3.894.800		5,65%		38.654.800		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor			4	178.875.600	3	146.313.011		9.029.850		6,17%		187.905.450		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pengarusutamaan			71,06	753.898.119	94,50%	644.817.506		17.542.550		2,72%		771.440.669		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)			68,11	-	68,50%	135.008.399		4.677.250		#DIV/0!		4.677.250		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			-	0	39	135.008.399				0,00%				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan			-	0	38%	509.809.107	12.865.300		2,52%		12.865.300		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan			-	0	38%	509.809.107			0,00%				#DIV/0!			
	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan			100%	123.310.620	100%	136.577.116	47.340.200		34,66%		170.650.820		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani			100%	123.310.620	100%	136.577.116	47.340.200		34,66%		170.650.820		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilayani			46	123.310.620	47	136.577.116	47.340.200		34,66%		170.650.820		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Nilai Indeks Pembangunan Keluarga			74,50%	168.585.200	40%	211.452.860	12.197.900		5,77%		180.783.100		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak			133%	134.534.800	80%	161.953.300	6.011.700		3,71%		140.546.500		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			6	134.534.800	6	161.953.300	6.011.700		3,71%		140.546.500		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga			24%	34.050.400	3.20%	49.499.560	6.186.200		12,50%		40.236.600		#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan			180	34.050.400	180	49.499.560		6.186.200		12,50%		40.236.600		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak			25%	253.079.639	30%	267.409.747		24.311.850		9,09%		277.391.489		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak			25%	253.079.639	30%	267.409.747		24.311.850		9,09%		277.391.489		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia			3	127.716.409	4	138.392.576		11.660.650		8,43%		139.377.059		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			3	125.363.230	4	129.017.171		12.651.200		9,81%		138.014.430		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)			80%	338.571.350	80%	295.626.741		50.312.561		17,02%		388.883.911		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Kota Layak Anak			80%	338.571.350	80%	295.626.741		50.312.561		17,02%		388.883.911		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
			JUMLAH Anak ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)			230		250					#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha			22	338.571.350	22	295.626.741		50.312.561		17,02%		388.883.911		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA			100%	187.009.895	100%	262.622.509		24.246.150		9,23%		211.256.045		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi GN Aksa, PATBM dan Konvensi Hak Anak			11	99.500.088	8	99.449.916		2.802.300		2,82%		102.302.388		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak			23	99.500.088	23	99.449.916		2.802.300		2,82%		102.302.388		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kekerasan terhadap Anak yang Ditindaklanjuti			100%	87.509.807	100%	163.172.593		21.443.850		13,14%		108.953.657		#DIV/0!	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota			65	87.509.807	47	163.172.593		21.443.850		13,14%		108.953.657	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	3.07.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.			88,2%	4.609.334.367	89%	4.082.154.100		325.352.075		7,97%		4.934.686.442	#DIV/0!		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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif			54%	4.609.334.367	55%	4.082.154.100		325.352.075		7,97%		4.934.686.442	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.01	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			5	552.418.431	6	425.403.401		59.631.040		14,02%		612.049.471	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.13.05.2.01.04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			301	2.828.056.392	200	2.133.354.610		64.842.800	3,04%			2.892.899.192	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			2	68.009.518	3	71.033.310		5.880.990	8,28%			73.890.508	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3	87.072.688	3	112.464.850		15.236.300	13,55%			102.308.988	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			-	0	1	105.329.277		-	0,00%			-	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			3	1.073.777.338	3	1.234.568.652		179.760.945	14,56%			1.253.538.283	#DIV/0!		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	
	3.21.36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				5.163.074.683		5.530.262.618		3.234.711.281	58,49%			8.397.785.964	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				56.407.100		55.435.870		46.105.000	83,17%			102.512.100	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	56.407.100	10 Dokumen	55.435.870		46.105.000		83,17%		102.512.100	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				3.995.069.126		4.013.926.604		2.659.931.857		66,27%		6.655.000.983	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang	3.813.767.226	37 Orang	3.843.117.895		2.524.366.857		65,69%		6.338.134.083	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan			5 Dokumen	167.384.800	5 Dokumen	167.384.800		131.515.000		78,57%		298.899.800	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			10 Laporan	13.917.100	3 Dokumen	3.423.909		4.050.000		118,29%		17.967.100	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				75.877.100		68.361.265		51.518.000		75,36%		127.395.100	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8 Laporan	75.877.100	8 Laporan	68.361.265		51.518.000		75,36%		127.395.100	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah				149.835.350		61.478.750		40.721.500		66,24%		190.556.850	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			132 Paket	99.207.000				-		#DIV/0!		99.207.000	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian			35 Dokumen	44.542.550	33 Dokumen	56.478.750		40.721.500	72,10%			85.264.050	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kpegawaian			30 Dokumen	6.085.800		-			#DIV/0!			6.085.800	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Belanja Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan					2 Orang	5.000.000			0,00%				#DIV/0!			
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi				183.932.004		134.448.407		42.157.065	31,36%			226.089.069	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1.906.300	1 Paket	1.309.301		2.618.602	200,00%			4.524.902	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	42.617.850	4 Paket	23.556.351		19.414.400	82,42%			62.032.250	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	5.987.300	2 Paket	10.082.755		4.820.050	47,80%			10.807.350	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15 Laporan	133.420.554	15 Laporan	99.500.000		15.304.013	15,38%			148.724.567	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				18.500.000		403.636.364		-	0,00%			18.500.000	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					1 Unit	403.636.364			0,00%				#DIV/0!			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan									#DIV/0!				#DIV/0!			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			1 Unit	18.500.000				-		#DIV/0!		18.500.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				209.500.424		241.245.358		142.844.259		59,21%		352.344.683		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Dokumen	19.880.000				-		#DIV/0!		19.880.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3 Laporan	103.550.764	3 Laporan	160.440.000		80.481.043		50,16%		184.031.807		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3 Laporan	86.069.660	3 Laporan	80.805.358		62.363.216		77,18%		148.432.876		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dan Peralatan Kantor				473.953.579		551.730.000		251.433.600		45,57%		725.387.179		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			6 Unit	146.847.873				-		#DIV/0!		146.847.873		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			56 Unit	307.118.206	66 Unit	531.800.000		245.433.600		46,15%		552.551.806		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	19.987.500	15 Unit	19.930.000		6.000.000		30,11%		25.987.500		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan				250.857.599		123.897.271		114.110.237		92,10%		364.967.836		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk				120.756.539		46.231.269		51.686.045		111,80%		172.442.584		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			8 Satuan Pendidikan	76.905.120	8 Satuan Pendidikan	18.858.907		20.491.400		108,66%		97.396.520		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.01.15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			1 Laporan	43.851.419	1 Laporan	27.372.362		31.194.645		113,96%		75.046.064		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk				130.101.060		77.666.002		62.424.192		80,38%		192.525.252		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk									#DIV/0!					#DIV/0!		
	2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			1 Dokumen	130.101.060	1 Dokumen	77.666.002		62.424.192		80,38%		192.525.252		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan									#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan dan Rasio Aseptor KB,				3.289.446.775		4.127.413.842		1.538.058.784		37,26%		4.827.505.559		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB				2.561.010.869		2.474.216.701		1.077.451.984		43,55%		3.638.462.853		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			40 Organisasi	909.014.385	50 Organisasi	776.054.820		469.980.000		60,56%		1.378.994.385		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			11 Dokumen	636.372.000	11 Dokumen	655.712.000		484.821.500		73,94%		1.121.193.500		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE, Program bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)			5 Unit	159.998.066	5 Unit	214.199.846		22.950.000		10,71%		182.948.066		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			11 Dokumen	23.750.000	11 Dokumen	48.000.000		-		0,00%		23.750.000	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPk melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)					11 Laporan	143.000.000				0,00%			#DIV/0!			
	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPk	Jumlah laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana 9Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)			11 Laporan	436.743.918	11 Laporan	557.250.035		48.075.484		8,63%		484.819.402	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Pengendalian Program KKBPk	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPk					11 Laporan	80.000.000				0,00%			#DIV/0!			
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB				5 Unit	97.532.500			-		#DIV/0!		97.532.500		#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			725 Kader	297.600.000			-		#DIV/0!		297.600.000		#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun				728.435.906		1.653.197.141		460.606.800		27,86%		1.189.042.706	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya			2 Laporan	378.080.600	2 Laporan	93.888.000		16.100.000		17,15%		394.180.600	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang mengikuti kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			75 Orang	16.309.520	90 Orang	496.626.726		330.441.800		66,54%		346.751.320	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						-			#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang pelayanan KB			5 Unit	36.396.341	60 Unit	735.594.816		1.400.000		0,19%		37.796.341	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB									#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya			112 Laporan	9.853.000	112 Laporan	20.534.109		4.115.000		20,04%		13.968.000	#DIV/0!		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan									#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi				10.770.850				-				10.770.850		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			33 Laporan	120.536.595	33 Laporan	111.553.490		75.910.000		68,05%		196.446.595		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.03.12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran				7.549.000				-		#DIV/0!		7.549.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan keluarga Berencana) di Kampung KB			11 Kampung KB	148.940.000	11 Kampung KB	195.000.000		32.640.000		16,74%		181.580.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1.181.378.858		2.011.056.269		206.791.494		10,28%		1.388.170.352		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan				523.002.850		1.896.916.000		160.330.500		8,45%		683.333.350		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan ekonomi Keluarga/UPPKS)				385.475.000	20 Unit	360.000.000		-		0,00%		385.475.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				28.377.850				-		#DIV/0!		28.377.850		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				-	726 Kader	1.524.600.000				0,00%				#DIV/0!		
	2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1 Laporan	109.150.000	1 Laporan	12.316.000		610.500		4,96%		109.760.500		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan Untuk Menambah Pengetahuan Kader Poktan				658.376.008		114.140.269		46.460.994		40,71%		704.837.002		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				123.736.000				-		#DIV/0!		123.736.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)					362.300.000				-		#DIV/0!		362.300.000		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonom Keluarga/UPPKS)			93 Organisasi	172.340.008	93 Organisasi	114.140.269		46.460.994		40,71%		218.801.002		#DIV/0!	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	3.36.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH			100%	11.168.607.989	100%	11.880.795.926		4.787.315.285		40,29%		15.955.923.274		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP			100%	4.586.000	100%	8.402.312		3.447.000		41,02%		8.033.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			10 Dokumen	4.586.000	10 Dokumen	8.402.312		3.447.000		41,02%		8.033.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	9.055.054.361	100%	9.618.893.254		4.069.383.054		42,31%		13.124.437.415		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			88 Pegawai	7.875.002.161	102 Orang	8.323.586.167		997.367.147		11,98%		8.872.369.308		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Kuangan SKPD			102 Dokumen	1.176.632.200	86 Orang	1.287.701.600		2.776.272.907		215,60%		3.952.905.107		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	3.420.000	1 Laporan	7.605.487		295.743.000		3888,55%		299.163.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			-	-	-	-				#DIV/0!				#DIV/0!		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkata Indeks Profesionalitas ASN			100%	256.773.000	100%	317.850.000		170.940.000		53,78%		427.713.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3 Paket	256.773.000	307 Orang	263.850.000		170.940.000		64,79%		427.713.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mengikuti Diklat/ Bimtek/ Kursus/ Pelatihan			-	-	0	54.000.000				0,00%				#DIV/0!		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	411.437.292	100%	724.898.860		270.602.400		37,33%		682.039.692		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor vang Disediakan			-	-	1 Paket	24.882.315				0,00%				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	107.281.450	4 Paket	188.162.856		102.400.000		54,42%		209.681.450	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	4 Paket	136.202.334				0,00%			#DIV/0!			
	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	31.446.980	4 Paket	38.445.355		1.500.000		3,90%		32.946.980	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			12 Laporan	32.047.446	12 Laporan	32.206.000		1.205.000		3,74%		33.252.446	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	240.661.416	12 Laporan	305.000.000		50.999.620		16,72%		291.661.036	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	537.030.292	-	-	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			7 Unit	38.630.292	-	-	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			1 Unit	418.800.000	-	-	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4 Unit	79.600.000	-	-	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	322.047.917	100%	384.500.000		134.700.150		35,03%		456.748.067	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	8.500.000	12 Laporan	18.500.000		2.500.000		13,51%		11.000.000	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	313.547.917	12 Laporan	366.000.000		132.200.150		36,12%		445.748.067	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Lingkungan Kerja			-	-	-	-				#DIV/0!			#DIV/0!			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	581.679.127	100%	826.251.500		138.242.681		16,73%		719.921.808		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			85 Unit	468.349.950	4 Jenis	522.107.050		96.067.681		18,40%		564.417.631		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			10 Unit	82.954.177	3 Unit	304.144.450		42.175.000		13,87%		125.129.177		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara Direhabilitasi			1 Unit	30.375.000	-	-		-		#DIV/0!		30.375.000		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENURUNAN V/C RATIO JARINGAN JALAN			73,50%	11.607.362.119	73,50%	8.913.979.989		3.780.473.784		42,41%		15.387.835.903		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Efektifitas Pengembangan dan Pengendalian Jaringan LLAJ			1 Dokumen	854.914.666	0	-		-		#DIV/0!		854.914.666		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota			1 Dokumen	854.914.666	0	-		-		#DIV/0!		854.914.666		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Jalan yang Berkeselamatan			100%	2.641.473.029	5%	1.719.577.654		403.156.084		23,45%		3.044.629.113		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kota yang Tersedia			4 Unit	1.875.656.759	5 Jenis	904.144.200		402.083.084		44,47%		2.277.739.843		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			8 Unit	765.816.270	11 Jenis	815.433.454		1.073.000		0,13%		766.889.270		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Peningkatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			50%	1.436.169.200	50%	1.056.921.024		360.719.700		34,13%		1.796.888.900		#DIV/0!	Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			0	-	0	-		-		#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara			1 Unit	1.436.169.200	1 Terminal	1.056.921.024		360.719.700		34,13%		1.796.888.900	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih			0	-	0	-				#DIV/0!			#DIV/0!			
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			83,30%	2.893.501.160	83,30%	2.524.922.193		1.137.383.700		45,05%		4.030.884.860	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			654 Dokumen	713.053.600	500 Berkas	495.869.925		399.866.300		80,64%		1.112.919.900	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			40 Laporan	2.180.447.560	25 Kali	2.029.052.268		737.517.400		36,35%		2.917.964.960	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji			100%	1.171.991.645	100%	1.116.795.308		870.187.700		77,92%		2.042.179.345	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			-	-	0	-				#DIV/0!			#DIV/0!			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			14399 Set	1.016.556.800	20000 Set	965.527.355		868.984.500		90,00%		1.885.541.300	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2 Laporan	4.830.345	2 Kali	-		-		#DIV/0!		4.830.345	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			2 Unit	150.604.500	2 Jenis	151.267.953		1.203.200		0,80%		151.807.700	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan			100%	782.415.671	100%	531.538.334		203.719.000		38,33%		986.134.671	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan			32 Unit	516.540.471	2 Jenis	507.745.650		138.039.000		27,19%		654.579.471	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
			Jumlah Laporan Uji Coba dan Sosialisasi yang dilaksanakan			-	-	1 Kali	-		-		#DIV/0!		-	#DIV/0!			
	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalin dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota			1 Laporan	265.875.200		23.792.684		65.680.000		276,05%		331.555.200	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lingkungan untuk Jalan Kota			67%	662.000	67%	16.738.189		-		0,00%		662.000	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			-	-	-	-		-		#DIV/0!		-	#DIV/0!			
	2.15.02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi			4 Laporan	662.000	10 Kali	16.738.189		-		0,00%		662.000	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan			100%	1.826.234.748	67%	1.947.487.287		805.307.600		41,35%		2.631.542.348	#DIV/0!		Dinas Perhubungan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.15.02.2.08.01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAU	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAU yang Berkapasitas				-		-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			78 Kali	1.826.234.748	95 Kali	1.947.487.287		805.307.600	41,35%		2.631.542.348		#DIV/0!	Dinas Perhubungan		
	2.15.02.2.09	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Kota			0	-	0	-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.02.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Kota Yang melayani Jaringan Trayek			0	-	0	-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.02.2.11	Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan				-	100%	-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.02.2.11.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Peyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			0	-	0	-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.02.2.11.02	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Umum Kota				-		-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	RASIO LAYANAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU			67%	152.370.900	85,50%	158.775.585		320.300	0,20%		152.691.200		#DIV/0!	Dinas Perhubungan		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau			100,00%	152.370.900	85,50%	158.775.585		320.300	0,20%		152.691.200		#DIV/0!	Dinas Perhubungan		
	2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau			-	-	0	-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			1 Unit	152.370.900	1 Unit	158.775.585		320.300	0,20%		152.691.200		#DIV/0!	Dinas Perhubungan		
	3.50.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika		
	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah			100%	6.456.993.815	100%	5.805.896.532		700.663.880	12,07%		7.157.657.695		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100%	9.652.200	100%	21.796.476	-		0,00%			9.652.200	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah			100%	6.863.200	6 dokumen	10.507.140	-		0,00%			6.863.200	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	2.789.000	4 laporan	11.289.336	-		0,00%			2.789.000	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan			100%	4.244.466.255	100%	4.153.371.771	579.630.114		13,96%			4.824.096.369	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 org	3.844.437.856	37orang	3.803.135.781	524.934.114		13,80%			4.369.371.970	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			12 dokumen	393.936.000	12 dokumen	344.725.600	54.696.000		15,87%			448.632.000	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD			13 laporan	6.092.399	13 laporan	5.510.390	-		0,00%			6.092.399	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian			100%	232.596.588	100%	217.925.000	-		0,00%			232.596.588	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Harian			110 stel	90.508.000	110 stel	63.825.000	-		0,00%			90.508.000	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			27 orang	142.088.588	27 orang	154.100.000	-		0,00%			142.088.588	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum			100%	748.658.091	100%	329.296.936	53.662.163		16,30%			802.320.254	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%	K	Rp	11 = 10/5 x 100%	K	Rp		
	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			2 paket	36.912.170	2 paket	36.910.066		-		0,00%		36.912.170		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			2 paket	25.754.835	2 paket	26.436.870		-		0,00%		25.754.835		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			96 laporan	9.619.500	96 laporan	15.000.000		-		0,00%		9.619.500		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			45 laporan	333.376.043	50 laporan	250.950.000		53.662.163		21,38%		387.038.206		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah			100%	178.714.060	100%	134.404.854		-		0,00%		178.714.060		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			52 unit	178.714.060	31 unit	134.404.854		-		0,00%		178.714.060		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah			100%	528.845.794	100%	445.988.648		57.327.603		12,85%		586.173.397		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat			12 laporan	78.819.200	12 laporan	115.448.800		22.390.000		19,39%		101.209.200		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			24 laporan	151.022.874	24 laporan	182.000.000		29.937.603		16,45%		180.960.477		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan			2 laporan	149.501.860	2 laporan	148.539.848		5.000.000		3,37%		154.501.860		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	514.060.827	100%	503.112.847		10.044.000		2,00%		524.104.827		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			100%	49.909.900	-	-		-		#DIV/0!		49.909.900		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4										#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2		63%	282.402.158	19 unit	281.700.800		2.511.000		0,89%			284.913.158	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
			Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4				7 unit			-		#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		56 unit	49.379.369	1 Unit 10 Unit 20 Unit 25 Unit	87.740.000		-		0,00%			49.379.369	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas		1 unit	132.369.400	2 unit	133.672.047		7.533.000		5,64%			139.902.400	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		100%	4.826.901.019	100%	4.347.389.603		273.054.505		6,28%			5.099.955.524	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik		100%	4.826.901.019	100%	4.347.389.603		273.054.505		6,28%			5.099.955.524	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik		12 dokumen	417.619.000	19 dokumen	193.904.703		-		0,00%			417.619.000	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik		12 dokumen	320.745.819	12 dokumen	278.167.200		29.144.505		10,48%			349.890.324	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik		12 dokumen	1.266.715.200	12 dokumen	1.173.895.200		150.000.000		12,78%			1.416.715.200	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media		3 Layanan	2.821.821.000	3 layanan	2.701.422.500		93.910.000		3,48%			2.915.731.000	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika		100%	6.318.552.310	100%	3.057.595.911		-		0,00%			6.318.552.310	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah kota Jambi		100%	5.355.790.700	100%	2.212.892.011		50.180.000		2,27%			5.405.970.700	#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Jumlah Sub Domain yang di awasi			1 domain dan 65 sub domain	44.973.000				-		#DIV/0!		44.973.000		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah			2 paket	2.655.408.850	68 unit	2.212.892.011		50.180.000		2,27%		2.705.588.850		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan E Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi			100%	962.761.610	100%	844.703.900		112.215.000		13,28%		1.074.976.610		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			8 dokumen	49.280.000	8 dokumen	52.781.490		-		0,00%		49.280.000		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen Arsitektur SPBE dan Jumlah Pengembangan Aplikasi Yang Support Anggaran Berbasis E-Government			1 dokumen	38.210.080	0%	-		-		#DIV/0!		38.210.080		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan			22 unit	493.512.200	22 unit	458.808.200		73.035.000		15,92%		566.547.200		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City			1 dokumen	137.654.500	3 dokumen	33.572.110		-		0,00%		137.654.500		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			2 dokumen	244.104.830	3 dokumen	299.542.100		39.180.000		13,08%		283.284.830		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	4.48.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	5.02.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		URUSANWAJIB NON PELAYANAN DASAR										#DIV/0!				#DIV/0!			
	4.19.12	BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL										#DIV/0!				#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi			8.376.949.645		8	6.413.114.453			0,00%		8.376.949.645		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Nilai Akip			31.516.700		100%	32.778.830		10.490.600	32,00%		42.007.300		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan			100	21.847.700	4 Dokumen	22.612.168		9.599.400	42,45%		31.447.100		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100	9.669.000	5 Laporan	10.166.662		891.200	8,77%		10.560.200		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)				3.871.410.081	100%	3.828.643.197		1.218.070.467	31,81%		5.089.480.548		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku			100	3.546.693.451	30 Orang	3.537.643.242		1.168.609.467	33,03%		4.715.302.918		#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku *-Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) *-Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan			100	306.899.900	20 Orang 1 Orang 45 Dokumen 37 Orang	261.704.202		47.061.000		17,98%		353.960.900	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku			100	8.660.000	2 Dokumen	10.310.788		2.400.000		23,28%		11.060.000	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			100	9.156.730	9 Kali	18.984.965	-			0,00%		9.156.730	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai			100%	175.900.000	100%	209.194.000	-			0,00%		175.900.000	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian			100	79.900.000	70 pegawai	139.194.000	-			0,00%		79.900.000	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan			100	96.000.000	25 kali	70.000.000	-			0,00%		96.000.000	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik				916.888.563	100%	656.088.869		173.449.135		26,44%		1.090.337.698		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik			100	12.622.500	9 Jenis	18.151.164		7.144.420		39,36%		19.766.920		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			100	530.624.260	-3 paket - 5 unit	98.106.079		33.442.714		34,09%		564.066.974		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan			100	78.804.000	2 paket	80.160.826		10.646.000		13,28%		89.450.000		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu			100	49.345.000	2 Laporan	84.670.800		6.075.000		7,17%		55.420.000		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	245.492.803	100%	375.000.000		116.141.001		30,97%		361.633.804		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				2.203.155.550	100%	61.400.760		-		0,00%		2.203.155.550		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
		Pengadan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah unit kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan			100	444.000.000					#DIV/0!					#DIV/0!		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			100	53.382.000					#DIV/0!					#DIV/0!		
	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur			100	714.158.500				-	#DIV/0!			714.158.500		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			100	991.615.050	5 unit	61.400.760		-		0,00%		991.615.050		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD d/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				814.720.701	100%	1.115.118.197		251.966.669		22,60%		1.066.687.370		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			100	23.076.550	3 paket	12.904.244		2.000.000		15,50%		25.076.550		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon			100	432.134.949	5 Tagihan	513.150.000		108.581.569		21,16%		540.716.518		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor			100	359.509.202	31 orang	589.063.953		141.385.100		24,00%		500.894.302		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				363.358.050	100%	509.890.600		71.666.500		14,06%		435.024.550		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeelihara dan dibayarkan pajaknya			100	5.586.300	27 Unit	13.000.000		2.832.800		21,79%		8.419.100		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional			100	201.421.750	27 Unit	252.400.000		60.213.700		23,86%		261.635.450		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja			100	96.935.000	77 unit	104.573.700		-		0,00%		96.935.000		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor yang Terpelihara			100	59.415.000	1 Tahun	139.916.900		8.620.000		6,16%		68.035.000		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yamh berinvestasi di Kota Jambi			2 Investor	69.653.400	2 Investor	71.564.612		10.164.305		14,20%		79.817.705		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.02.2.01	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Peluang dan Potensi Investasi di Kota Jambi			1 dokumen	69.653.400	1 dokumen	71.564.612		10.164.305		14,20%		79.817.705		#DIV/0!	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.18.02.2.01.01	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			100	69.653.400	1 Dokumen	71.564.612		10.164.305		14,20%		79.817.705	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)			100%	221.947.348	10%	272.536.006		77.689.178		28,51%		299.636.526	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi			100%	221.947.348	100%	272.536.006		77.689.178		28,51%		299.636.526	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota			100	221.947.348	5 Dokumen	272.536.006		77.689.178		28,51%		299.636.526	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan				1.019.866.298	88	927.689.034		117.948.610		12,71%		1.137.814.908	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan, Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan				1.019.866.298	100%	927.689.034		117.948.610		12,71%		1.137.814.908	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah ijin yang diterbitkan			100	905.221.615	4500 Izin	790.571.167		100.632.100		12,73%		1.005.853.715	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah ijin yang diterbitkan			100	55.713.050	2500 izin	76.663.237		3.313.260		4,32%		59.026.310	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan			100	58.931.633	30 Orang	60.454.630		14.003.250		23,16%		72.934.883	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)				625.763.525	100%	728.587.841		-		0,00%		625.763.525	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal			625.763.525		100%	728.587.841		98.052.780		13,46%		723.816.305	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal terkait LKPM			100	147.225.003	500 Kegiatan Usaha	117.095.453		30.810.500		26,31%		178.035.503	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (bimtek)			100	94.745.279	90 Pelaku Usaha	186.519.100		-		0,00%		94.745.279	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan			100	383.793.243	400 Kegiatan Usaha	424.973.288		67.242.280		15,82%		451.035.523	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			47.203.568		100%	47.262.115		9.416.450		19,92%		56.620.018	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik			47.203.568		4500 izin	47.262.115		9.416.450		19,92%		56.620.018	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota			100	47.203.568	8 Dokumen	47.262.115		9.416.450		19,92%		56.620.018	#DIV/0!		Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
	4.33.36	BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	Rp 4.734.542.363	B	Rp 5.253.013.297		2.842.673.575		54,12%		7.577.215.938	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70,83		69			-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan			4 Laporan	Rp 32.558.000	4 Laporan	Rp 35.206.122		9.640.000		27,38%		42.198.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	Rp 1.851.500	2 Dokumen	Rp 2.549.670		-		0,00%		1.851.500		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			2 Laporan	Rp 1.856.500	2 Laporan	Rp 2.656.452		-		0,00%		1.856.500		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	Rp 28.850.000	4 Laporan	Rp 30.000.000		9.640.000		32,13%		38.490.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD			6 Laporan	Rp 3.991.371.430	6 Laporan	Rp 4.156.848.458		2.390.066.361		57,50%		6.381.437.791		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN			12 Bulan	Rp 3.413.981.030	34 Orang/Bulan	Rp 3.641.502.714		2.095.334.011		57,54%		5.509.315.041		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	Rp 565.767.600	12 Dokumen	Rp 497.961.590		291.790.350		58,60%		857.557.950		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6 Laporan	Rp 5.699.300	6 Laporan	Rp 7.385.940		-		0,00%		5.699.300		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			5 Laporan	Rp 5.923.500	5 Laporan	Rp 9.998.214		2.942.000		29,43%		8.865.500		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi ASN Dispora			5 Orang	Rp 21.000.000	13 Orang	Rp 65.000.000				0,00%				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Orang	Rp 21.000.000	13 Orang	Rp 65.000.000				0,00%			#DIV/0!			
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	Rp 301.000.497	4 Laporan	Rp 517.194.194		247.361.947		47,83%		548.362.444	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4 Paket	Rp 19.742.800	4 Paket	Rp 15.030.275		5.564.500		37,02%		25.307.300	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-	Rp -	4 Paket	Rp 180.245.632				0,00%			#DIV/0!			
	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan			7 Paket	Rp 58.209.500	7 Paket	Rp 71.918.287		8.085.600		11,24%		66.295.100	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			4 Laporan	Rp 223.048.197	4 Laporan	Rp 250.000.000		106.991.847		42,80%		330.040.044	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran			12 Laporan	Rp 111.077.736	12 Laporan	Rp 179.820.000		72.666.602		40,41%		183.744.338	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 Laporan	Rp 92.597.736	12 Laporan	Rp 124.900.000		72.666.602		58,18%		165.264.338	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			4 Laporan	Rp 18.480.000	4 Laporan	Rp 54.920.000		-		0,00%		18.480.000	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran			20 Unit	Rp 277.534.700	20 Unit	Rp 283.824.523		120.286.165		42,38%		397.820.865	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			20 Unit	Rp 185.942.100	20 Unit	Rp 223.170.000		98.269.625		44,03%		284.211.725	#DIV/0!		Dinas Pemuda dan Olahraga	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.19.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	Rp 91.592.600	1 Unit	Rp 60.654.523		22.016.540		36,30%		113.609.140		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor			75,00%		83%			136.765.000		45,85%		458.627.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase Wirausaha Muda Pemula			78,05%	Rp 321.862.000	90%	Rp 298.281.200				#DIV/0!			#DIV/0!			
			Persentase OKP yang Aktif			88,57%		93%					#DIV/0!			#DIV/0!			
	2.19.02.2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan			117 Orang	Rp 171.862.000	117 Orang	Rp 248.281.200		86.765.000		34,95%		258.627.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Meningkatnya Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			100 Orang	Rp 57.747.000	100 Orang	Rp 40.750.000		-		0,00%		57.747.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	Rp 66.715.000	1 Dokumen	Rp 87.627.000		75.635.000		86,31%		142.350.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Meningkatnya Kapasitas Pemuda dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan			19 Orang	Rp 47.400.000	11 Orang	Rp 119.904.200		11.130.000		9,28%		58.530.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan			1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000		50.000.000		100,00%		200.000.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepemudaan			1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000		50.000.000		100,00%		200.000.000		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga			65,92%	Rp 6.202.602.732	87%	#####		7.003.810.000		68,64%		13.206.412.732		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
			Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi			80%		82%			-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi			65,25%	Rp 467.009.200	68,75%	Rp 401.627.545		21.445.000		5,34%		488.454.200		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			6 Unit	Rp 467.009.200	3 Unit	Rp 401.627.545		21.445.000		5,34%		488.454.200		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi			-	Rp -	1 Kegiatan	Rp 122.537.625				0,00%				#DIV/0!		
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			-	Rp -	1 Dokumen	Rp 122.537.625				0,00%				#DIV/0!		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi			138 Orang	Rp 1.365.416.032	134 Orang	Rp 2.707.210.000		111.140.000		4,11%		1.476.556.032		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			5 Pelatda	Rp 406.435.432	5 Pelatda	Rp 864.840.000		94.575.000		10,94%		501.010.432		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota Secara Berkelanjutan			138 Orang	Rp 552.130.600	134 Orang	Rp 335.070.000		16.565.000		4,94%		568.695.600		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga	
	2.19.03.2.03.04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota yang Berprestasi			166 Orang	Rp 406.850.000	150 Orang	Rp 1.500.000.000		-		0,00%		406.850.000		#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			-	Rp -	1 Dokumen	Rp 7.300.000			0,00%				#DIV/0!			
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi			2 Dokumen	Rp 4.222.598.500	2 Dokumen	Rp 6.800.000.000		6.800.000.000	100,00%		11.022.598.500		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya Pengembangan Organisasi Keolahragaan			2 Dokumen	Rp 4.222.598.500	2 Organisasi	Rp 6.800.000.000		6.800.000.000	100,00%		11.022.598.500		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasaran Olahraga Rekreasi di Kota Jambi			3 Lokasi	Rp 147.579.000	3 Lokasi	Rp 172.250.000			0,00%				#DIV/0!			
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			3 Dokumen	Rp 147.579.000	3 Dokumen	Rp 172.250.000			0,00%				#DIV/0!			
	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep yang Dibina			51,43%	Rp 1.134.117.615	80%	Rp 1.229.045.833		873.622.000	71,08%		2.007.739.615		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan			450 Orang	Rp 1.134.117.615	770 Orang	Rp 1.229.045.833		873.622.000	71,08%		2.007.739.615		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.04.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik			1 Dokumen	Rp 48.931.169	1 Dokumen	Rp 120.857.100		92.802.000	76,79%		141.733.169		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			150 Organisasi	Rp 862.852.503	170 Organisasi	Rp 890.155.469		771.280.000	86,65%		1.634.132.503		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			100 Orang	Rp 222.333.943	100 Orang	Rp 218.033.264		9.540.000	4,38%		231.873.943		#DIV/0!	Dinas Pemuda dan Olahraga		
	5.31.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									-	#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Keersipan dan Perpustakaan		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca					68 Nilai			254.389.520		32,22%		#REF!		#REF!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan			8,99 Persen	Rp 811.837.977		Rp 789.616.659				#DIV/0!				#DIV/0!		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar pelayanan Nasional Perpustakaan			271 Perpustakaan	Rp 629.254.430	90 Perpustakaan	Rp 526.701.634		160.013.400		30,38%		789.267.830		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota			60 Orang		50 Orang					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi			15 Layanan		15 Layanan					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan			2646 Eksemplar		500 Eksemplar					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerahKabupaten/ Kota			1 Dolumen		1 Dolumen					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah rata - Rata Pemustaka pertahun			Pengunjung		40.000 Pengunjung					#DIV/0!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan pembinaan dalam Mewujudkan Standar pelayanan Nasional Perpustakaan			271 Perpustakaan	Rp 51.664.381	90 Perpustakaan	Rp 73.559.500		39.344.600	53,49%			91.008.981	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah Kabupaten/Kota			60 Orang	Rp 31.097.619	50 Orang	Rp 44.409.362		-	0,00%			31.097.619	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota melalui Peningkatan Koleksi			15 Layanan	Rp 445.254.556	15 Layanan	Rp 317.234.160		103.239.200	32,54%			548.493.756	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan			2646 Eksemplar	Rp 95.219.556	500 Eksemplar	Rp 86.937.308		17.429.600	20,05%			112.649.156	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi perpustakaan tenaga perpustakaan dan pustakawan Tingkat daerahKabupaten/ Kota			1 Dolumen	Rp 6.018.318	1 Dolumen	Rp 4.561.304		-	0,00%			6.018.318	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan			7 Lokus	Rp 182.583.547	7 Lokus	Rp 262.915.025		94.376.120	35,90%			276.959.667	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota			3 Orang		18 Orang					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang di kembangkan			2 Perpustakaan		3 Perpustakaan					#DIV/0!				#DIV/0!		
2.23.02.2.02.01		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus kebudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan			7 Lokus	Rp 72.003.750	7 Lokus	Rp 79.046.227		57.943.210		73,30%		129.946.960		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.02.03		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota			3 orang	Rp 83.314.684	18 orang	Rp 122.880.126		26.405.210		21,49%		109.719.894		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.02.2.02.04		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang di kembangkan			2 Perpustakaan	Rp 27.265.113	3 Perpustakaan	Rp 60.988.672		10.027.700		16,44%		37.292.813		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.03		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang Di Lestarikan			0 Naskah	Rp 109.319.515	2 Naskah	Rp 54.576.268		8.914.800		16,33%		118.234.315		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.03.2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			1 Orang	Rp 17.398.105	2 Orang	Rp 16.489.500		-		0,00%		17.398.105		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.23.03.2.01.01		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno			1 Orang	Rp 17.398.105	2 Orang	Rp 16.489.500		-		0,00%		17.398.105		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Dan Pengadaan			83 Eksemplar	Rp 91.921.410	50 Eksemplar	Rp 38.086.768		8.914.800		23,41%		100.836.210	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.23.03.2.02.01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Dan Pengadaan			83 Eksemplar	Rp 91.921.410	50 Eksemplar	Rp 38.086.768		8.914.800		23,41%		100.836.210	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	5.45.36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat daerah			100 Nilai	Rp 7.146.772.242	82,8 Nilai	Rp 6.984.236.131		3.109.034.205		44,52%		10.255.806.447	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip			Nilai	Rp 70.049.119	72 Nilai	Rp 64.972.319		25.605.880		39,41%		95.654.999	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			20 Dokumen	Rp 67.181.422	11 Dokumen	Rp 61.743.117		25.605.880		41,47%		92.787.302	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			16 Laporan	Rp 2.867.697	12 Laporan	Rp 3.229.202		-		0,00%		2.867.697	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			50 Orang	Rp 5.183.109.325	50 Orang	Rp 5.396.565.570		2.556.651.928		47,38%		7.739.761.253	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD			12 Laporan		12 Laporan					#DIV/0!			#DIV/0!			
			Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semestreran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD			12 Laporan		12 Laporan					#DIV/0!			#DIV/0!			
	2.24.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			50 Orang	Rp 4.926.798.365	50 Orang	Rp 5.113.278.740		2.425.262.728		47,43%		7.352.061.093	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.24.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD			12 Laporan	Rp 254.611.680	12 Laporan	Rp 281.089.985		131.389.200		46,74%		386.000.880	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD			12 Laporan	Rp 1.699.280	12 Laporan	Rp 2.196.845		-		0,00%		1.699.280	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya			88 Paket	Rp 101.488.800	100 Paket	Rp 115.764.800		30.440.300		26,29%		131.929.100	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan			3 Orang		4 Orang				#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.24.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya			88 Paket	Rp 65.934.000	100 Paket	Rp 66.000.000		-		0,00%		65.934.000	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang Mengikuti pendidikan dan Pelatihan			3 Orang	Rp 35.554.800	4 Orang	Rp 49.764.800		30.440.300		61,17%		65.995.100	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan m Bangunan Kantor yang disediakan			4 Paket	Rp 610.547.738	1 Paket	Rp 378.740.282		162.353.638		42,87%		772.901.376	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			4 Paket		5 Paket				#DIV/0!				#DIV/0!			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan			1 Paket		1 Paket				#DIV/0!				#DIV/0!			
			Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			1 Paket		3 Paket				#DIV/0!				#DIV/0!			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9 = 8/7 x 100%	Rp	10 = 6 + 8	Rp	11 = 10/5 x 100%	Rp		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	12	13
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan		12 Laporan				#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.24.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan m Bangunan Kantor yang disediakan			4 Paket	Rp 23.447.926	1 Paket	Rp 17.956.189		9.898.000		55,12%		33.345.926	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			4 Paket	Rp 287.584.550	5 Paket	Rp 52.283.648		38.316.900		73,29%		325.901.450	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan			1 Paket	Rp 5.345.000	1 Paket	Rp 5.410.000		3.561.000		65,82%		8.906.000	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	Rp 21.322.412	3 Paket	Rp 21.590.445		7.098.938		32,88%		28.421.350	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	Rp 272.847.850	12 Laporan	Rp 281.500.000		103.478.800		36,76%		376.326.650	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan			4 Unit	Rp 36.949.680	0 Unit	Rp -			#DIV/0!				#DIV/0!			
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Di Sediakan			4 Unit	Rp 36.949.680	0 Unit	Rp -			#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat menyurat			12 Laporan	Rp 625.774.845	12 Laporan	Rp 573.701.012		177.715.159		30,98%		803.490.004	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			12 Laporan		12 Laporan				#DIV/0!				#DIV/0!			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			12 Laporan		12 Laporan				#DIV/0!				#DIV/0!			
			Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			12 Laporan		12 Laporan				#DIV/0!				#DIV/0!			
	2.24.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat menyurat			12 Laporan	Rp 58.954.800	12 Laporan	Rp 59.254.800		18.914.800		31,92%		77.869.600	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.24.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan			12 Laporan	Rp 455.679.045	12 Laporan	Rp 402.232.212		119.973.859		29,83%		575.652.904		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan			12 Laporan	Rp 31.217.000	12 Laporan	Rp 32.290.000		2.662.500		8,25%		33.879.500		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan			12 Laporan	Rp 79.924.000	12 Laporan	Rp 79.924.000		36.164.000		45,25%		116.088.000		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			7 Unit	Rp 518.852.735	7 Unit	Rp 454.492.148		156.267.300		34,38%		675.120.035		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit		18 Unit					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara			3 Unit		2 Unit					#DIV/0!				#DIV/0!		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit		1 Unit					#DIV/0!				#DIV/0!		
	2.24.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas Atau kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			7 Unit	Rp 147.859.850	7 Unit	Rp 173.331.600		68.900.950		39,75%		216.760.800		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	Rp 143.704.200	18 Unit	Rp 210.314.200		58.862.150		27,99%		202.566.350		#DIV/0!	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.24.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara			3 Unit	Rp 6.950.485	2 Unit	Rp 6.643.148		-	0,00%			6.950.485	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Rp 220.338.200	1 Unit	Rp 64.203.200		28.504.200	44,40%			248.842.400	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Pelaksanaan Kearsipan dan Tahapan Implementasi Srikandi			67 Persen	Rp 714.266.086	79 Persen	Rp 350.407.433		114.962.590	32,81%			829.228.676	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Laporan	Rp 85.440.007	2 Laporan	Rp 41.814.578		-	0,00%			85.440.007	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemngawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			2 Laporan	Rp 85.440.007	2 Laporan	Rp 41.814.578		-	0,00%			85.440.007	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis							-			#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			7224 Arsip	Rp 306.593.530	1200 Arsip	Rp 217.985.316		52.089.690	23,90%			358.683.220	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Akuisisi, Pengolahan. Preserpati dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			7224 Arsip	Rp 306.593.530	1200 Arsip	Rp 217.985.316			0,00%				#DIV/0!			
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupate/Kota melalui JIKN			1 Lembaga	Rp 322.232.549	20 Leembaga	Rp 90.607.539		62.872.900	69,39%			385.105.449	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan		2 Laporan					#DIV/0!						
	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah layanan Penyedia Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kabupate/Kota melalui JIKN			1 Lembaga	Rp 167.331.255	20 Leembaga	Rp 33.723.495		15.322.900		45,44%		182.654.155	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			2 Laporan	Rp 154.901.294	2 Laporan	Rp 56.884.044		47.550.000		83,59%		202.451.294	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Yang Dilindungi dan Diselamatkan			100 Persen	Rp 252.739.654	100 Persen	Rp 162.873.291		43.502.430		26,71%		296.242.084	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun			18169 Arsip	Rp 13.078.955	3000 Arsip	Rp 17.077.451		4.506.550		26,39%		17.585.505	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah Arsip Yang memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Di Musnahkan			17668 Berkas		1500 Berkas					#DIV/0!						
	2.24.03.2.01.01	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			18169 Arsip	Rp 9.364.338	3000 Arsip	Rp 14.323.015		4.506.550		31,46%		13.870.888	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03.2.01.02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip Yang memiliki Retensi Di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Di Musnahkan			17668 Berkas	Rp 3.714.617	1500 Berkas	Rp 2.754.436		-		0,00%		3.714.617	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan penilaian Serta Penyerahan, Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			35837 Arsip	Rp 188.209.309	1000 Arsip	Rp 101.176.313		29.618.840		29,27%		217.828.149	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03.2.03.01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan penilaian Serta Penyerahan, Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			35837 Arsip	Rp 188.209.309	1000 Arsip	Rp 101.176.313		29.618.840		29,27%		217.828.149	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			520 Arsip	Rp 51.451.390	200 Arsip	Rp 44.619.527		9.377.040		21,02%		60.828.430	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.03.2.04.02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip			520 Arsip	Rp 51.451.390	200 Arsip	Rp 44.619.527		9.377.040		21,02%		60.828.430	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah penetapan Arsip Yang Bersifat Tertutup			60 Persen	Rp 7.482.679	80 Persen	Rp 38.290.218		13.632.800		35,60%		21.115.479	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP			1 SOP	Rp 7.482.679	0 SOP	Rp 38.290.218		13.632.800		35,60%		21.115.479	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
			Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan PeneStapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup			8000 Arsip		1 Arsip			-		#DIV/0!		-	#DIV/0!			
	2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP			1 SOP	Rp 3.875.179	0 SOP	Rp -		-		#DIV/0!		3.875.179	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.24.04.2.01.02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup			8000 Arsip	Rp 3.607.500	1 Arsip	Rp 38.290.218		13.632.800		35,60%		17.240.300	#DIV/0!		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	5.16.48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				4.890.750.065	60,03	5.549.121.201		826.520.871		14,89%		5.717.270.936	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			60%	7.166.550	75	11.997.981		3.974.150		33,12%		11.140.700	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			60%	7.166.550	2 Dok	11.997.981		3.974.150		33,12%		11.140.700	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			96%	3.729.149.761	100%	3.876.266.078		670.483.317		17,30%		4.399.633.078	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			97%	3.309.872.261	30 Org	3.414.384.118		611.422.317		17,91%		3.921.294.578	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyediaan/Verifikasi Keuangan SKPD			92%	414.229.600	12 Dokumen	452.395.000		55.524.000		12,27%		469.753.600	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun			53%	5.047.900	1 Laporan	9.486.960		3.537.000		37,28%		8.584.900	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			67%	48.000.000	100%	71.250.000		-		0,00%		48.000.000	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya			0,905454545	37.350.000	55 Paket	41.250.000		-		0,00%		37.350.000	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Binte Implementasi Peraturan Perundang-undangan			36%	10.650.000	6 Orang	30.000.000		-		0,00%		10.650.000	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			92%	596.778.299	100%	649.051.042		79.420.605		12,24%		676.198.904	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, SDA dan Listrik			0,682756357	5.747.400	1 Paket	8.417.937		-		0,00%		5.747.400	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.22.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Jumlah Cetakan dan Penggandaan			120%	276.282.209	1 Paket	230.609.292		8.737.000		3,79%		285.019.209		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Jumlah Cetakan dan Penggandaan			69%	17.644.500	1 Paket	25.738.813		6.197.000		24,08%		23.841.500		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu			50%	6.525.000	1 Laporan	13.035.000		450.000		3,45%		6.975.000		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			78%	290.579.190	80 Laporan	371.250.000		64.036.605		17,25%		354.615.795		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah			0%	-	100%	504.330.000				0,00%				#DIV/0!		
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			0	-	1 Unit	444.000.000				0,00%				#DIV/0!		
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur			0	-	2 Unit	60.330.000				0,00%				#DIV/0!		
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			78%	75.988.355	100%	97.200.000		21.424.500		22,04%		97.412.855		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi			78%	75.988.355	1 Laporan	97.200.000		21.424.500		22,04%		97.412.855		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah			128%	433.667.100	100%	339.026.100		51.218.299		15,11%		484.885.399		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional untuk Lapangan			84%	249.672.700	23 Unit	295.816.000		48.218.299		16,30%		297.890.999		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja			0,342092451	7.940.000	31 Unit	23.210.100		3.000.000		12,93%		10.940.000		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			8,80272	176.054.400	1 Unit	20.000.000		-		0,00%		176.054.400		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan			124%	821.838.112	100%	665.095.893		31.725.656		4,77%		853.563.768		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kota			131%	708.954.542	35%	540.963.400		29.925.656		5,53%		738.880.198	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Masyarakat pelaku seni dan budaya, Lembaga dan Pranata Tradisional yang dilakukan pembinaan.			#DIV/0!	708.954.542	-	-		-		#DIV/0!		708.954.542	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						2 Objek	540.963.400				0,00%			#DIV/0!			
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Adat yang dibina			91%	112.883.570	35%	124.132.493		1.800.000		1,45%		114.683.570	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah orang yang dilatih untuk masyarakat/lembaga adat			#DIV/0!	66.406.790	-	0		-		#DIV/0!		66.406.790	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.02.2.03.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah SDM Lembaga, dan Pranata Adat yang dibina			37%	46.476.780	200 Org	124.132.493		1.800.000		1,45%		48.276.780	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional			#DIV/0!	96.535.190	-	-		-		#DIV/0!		96.535.190	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelompok Masyarakat Kesenian Daerah Kota yang dibina			#DIV/0!	96.535.190	-	-		-		#DIV/0!		96.535.190	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelatihan SDM Kesenian Tradisional yang terlatih			#DIV/0!	96.535.190	-	-		-		#DIV/0!		96.535.190	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional terkelola			0%	-	-	-		-		#DIV/0!			#DIV/0!			
	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi.			89%	72.146.914	100%	81.031.012		2.700.000		3,33%		74.846.914	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Kota Jambi yang dibina			89%	72.146.914	35%	81.031.012		2.700.000		3,33%		74.846.914	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber daya Manusia dan Lembaga sejarah Kota Jambi yang dapat diperdayakan			1,204298728	64.196.914	100 Org	53.306.470		2.700.000		5,07%		66.896.914		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Akses Data dan Informasi Sejarah			0,286749552	7.950.000	1 Laporan	27.724.542		-		0,00%		7.950.000		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	2.09.36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PENINGKATAN PENGANEKARAGA MAN KONSUMSI PANGAN			100%	442.726.150	1%	532.599.560		399.293.400		74,97%		842.019.550		#DIV/0!	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 Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabpaten/kota dalam rangka stabilitasi Pasokan dan harga pangan			100%	108.126.180	100%	380.600.000		337.049.000		88,56%		445.175.180		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya			100%	108.126.180	100%	380.600.000		337.049.000		88,56%		445.175.180		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kab/kota dalam rangka Stabilitas Pasikan dan Harga Pangan			100%	110.486.590	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota			100%	110.486.590	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi			100%	22.411.338	100%	151.999.560		344.244.400		226,48%		366.655.738		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Kapita Per Tahun					100%	49.999.780		30.888.000		61,78%		30.888.000		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal			100%	22.411.338	100%	101.999.780		313.356.400		307,21%		335.767.738		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan pangan			20%	98.996.110	20%	124.999.733		-		0,00%		98.996.110		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta FSA					100%	24.999.803				0,00%				#DIV/0!		
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dimutakhirkan					100%	24.999.803				0,00%				#DIV/0!		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Daerah Mandiri Pangan			100%	98.996.110	100%	99.999.930		44.720.410		44,72%		143.716.520		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			100%	98.996.110	100%	99.999.930				0,00%				#DIV/0!		
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar			97,43%	493.405.549	100%	358.589.230		17.519.000		4,89%		510.924.549		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota			97,43%	493.405.549	100%	358.589.230		17.519.000		4,89%		510.924.549		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.05.2.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota yang dibina				90.594.500	5 Dokumen	44.426.350		-		0,00%		90.594.500		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	2.09.05.2.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota				46.107.711	15 Sertifikat	50.563.000		3.300.000		6,53%		49.407.711		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Penguji mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kab/Kota				356.703.338	630 Dokumen	263.599.880		14.219.000		5,39%		370.922.338		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
	6.14.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Objek Daya Tarik Destinasi Wisata			107%	804.800.790	30%	755.664.919		116.572.200		15,43%		921.372.990		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Daya Tarik Wisata			1171%	622.616.990	100%	53.177.040		5.107.200		9,60%		627.724.190		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencaaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Jambi Yang Dihasilkan			#DIV/0!	75.706.800	-	-		-		#DIV/0!		75.706.800		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.01.03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengembangan daya tarik wisata kota jambi			20	531.408.240	3 Lokasi	25.975.500		4.012.200		15,45%		535.420.440		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.01.04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			57%	15.501.950	2 Dokumen	27.201.540		1.095.000		4,03%		16.596.950		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata			#DIV/0!	67.139.250	-	-		-		#DIV/0!		67.139.250		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.02.01	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Ditetapkan			#DIV/0!	1.140.550	-	-		-		#DIV/0!		1.140.550		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis			0	-	-	-				#DIV/0!				#DIV/0!		
	3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok sadar wisata yang dibina			#DIV/0!	65.998.700	-	-		-		#DIV/0!		65.998.700		#DIV/0!	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata			7%	42.612.800	100%	596.058.143		99.774.600		16,74%		142.387.400	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11 Lokasi	55.696.748				0,00%			#DIV/0!			
	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			0,078859816	42.612.800	3 Laporan	540.361.395		99.774.600		18,46%		142.387.400	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/ Kota			68%	72.431.750	100%	106.429.736		11.690.400		10,98%		84.122.150	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.04.01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata (TDUP) Kota			83%	54.441.150	100 Dokumen	65.724.716		7.311.500		11,12%		61.752.650	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.02.2.04.03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Pengelolaan Investasi Pariwisata			44%	17.990.600	1 Laporan	40.705.020		4.378.900		10,76%		22.369.500	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata			160%	1.124.742.200	30%	704.364.301		164.921.400		23,41%		1.289.663.600	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan kawasan Strategis Pariwisata			160%	1.124.742.200	100%	704.364.301		164.921.400		23,41%		1.289.663.600	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Penguatan Promosi melalui media cetak, Elektronik dan Media lainnya baik dalam dan Luar Negeri			748%	947.234.612	3 Dokumen	126.635.348		9.000.000		7,11%		956.234.612	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						2 Laporan	519.075.863				0,00%			#DIV/0!			
	3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Pariwisata yang di sediakan			238%	83.127.826	2 Dokumen	34.948.183		4.770.000		13,65%		87.897.826	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri			398%	94.379.762	1 Dokumen	23.704.907		-		0,00%		94.379.762	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			142%	1.008.632.161	35%	712.722.674		94.691.140	13,29%			1.103.323.301	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan			142%	1.008.632.161	100%	712.722.674		94.691.140	13,29%			1.103.323.301	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			0,633995686	81.841.800	60 Org	129.088.891		85.976.140	66,60%			167.817.940	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi masyarakat Guru dan Pelajar			0,663888908	72.437.341	90 Org	109.110.636		4.770.000	4,37%			77.207.341	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.05.2.01.04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata bidang yang memiliki Sertifikasi Kompetensi			121%	158.588.250	50 Org	130.923.400		-	0,00%			158.588.250	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Peserta Festival dan Peserta Usaha Kuliner			202%	695.764.770	1 Laporan	343.599.747		3.945.000	1,15%			699.709.770	#DIV/0!		Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
	6.00.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan tangkap Perairan Umum Daratan (PUD) Sungai, Danau dan Rawa			1,19%	116.852.154	1%	70.014.800		3.180.000	4,54%			120.032.154	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terjadinya Sarana Usaha Perikanan tangkap			100%	116.852.154	100%	70.014.800		3.180.000	4,54%			120.032.154	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia			32	116.852.154	18 Unit	70.014.800		3.180.000	4,54%			120.032.154	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan			1,7%	547.018.076	3%	389.962.390		10.410.000	2,67%			557.428.076	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pengembangan Kapasitas Pembudidaya ikan Kecil				226.875.579	100%	179.999.753		6.030.000		3,35%		232.905.579	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas			13	226.875.579	13 klpk	179.999.753		6.030.000		3,35%		232.905.579	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Produksi benih			1,5%	320.142.497	2%	209.962.637		4.380.000		2,09%		324.522.497	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota			1	248.723.797	1 unit	179.999.927		3.180.000		1,77%		251.903.797	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota yang teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			24	71.418.700	24 Dokumen	29.962.710		1.200.000		4,00%		72.618.700	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Perikanan Bernilai Tambah/Produksi Olahan Hasil Perikanan			1,9%	195.866.288	1%	79.999.656		3.930.000		4,91%		199.796.288	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Produksi Olahan hasil Perikanan			1,90%	195.866.288	1,5%	79.999.656		3.930.000		4,91%		199.796.288	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota yang terfasilitasi			55	195.866.288	40 Orang	79.999.656		3.930.000		4,91%		199.796.288	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	6.28.48	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1.705.633.395	9665	#####	3660		510		13,93%		10.175	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terinventarisasi dan pengawasan								-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan ketersediaan Bibit Unggul			9665	1.606.015.040	3660	970.343.225		51.795.450	5,34%			1.657.810.490	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan kemurnian			9545 btg	505.573.533	3600 btg	305.343.965		25.320.000	8,29%			530.893.533	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Terpenuhinya Semen Beku dan Nitrogen Cair untuk Inseminasi Buatan			120	218.906.084	60	264.999.373		15.515.000	5,85%			234.421.084	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDGHewan/Tanam an			1 Dok	881.535.423	1 Dok	399.999.887		10.960.450	2,74%			892.495.873	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penambahan pembangunan prasarana			20 Unit	70.000.000	20 Unit	894.689.591		9.030.000	1,01%			79.030.000	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab			20 Unit	70.000.000	20 Unit	894.689.591		9.030.000	1,01%			79.030.000	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara			20 Unit	70.000.000	20 Unit	894.689.591		9.030.000	1,01%			79.030.000	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal hewan yang			56673	548.852.536	16410	413.794.374		56.813.800	13,73%			605.666.336	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendali dan tertanggulangi penyakit Hewan			8.900	469.335.360	4.450	218.219.554		40.055.400	18,36%			509.390.760	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Sosialisasi Zoonosis			300		150			35.027.800	33,14%			271.511.000	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Tervaksinasi Hewan Penular Rabies			1600	236.483.200	800	105.686.660		-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah daerah terdampak Wilayah yang terkendali			7.000	232.852.160	3.500	112.532.954		5.027.600	4,47%			237.879.760	#DIV/0!		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan Hewan			47.773	79.517.176	11.960	195.574.820		16.758.400		8,57%		96.275.576		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				47.773	79.517.176	11.960	195.574.820		16.758.400		8,57%		96.275.576		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			1. Jumlah hewan di vaksin			2.368		600					#DIV/0!				#DIV/0!		
			2. Pemeriksaan dan pengobatan pada hewan										#DIV/0!				#DIV/0!		
			a. Hewan ternak unggas			30.243		10.000					#DIV/0!				#DIV/0!		
			b. Hewan ternak non unggas			12.966		700					#DIV/0!				#DIV/0!		
			c. Hewan Pemeliharaan			2.196		660					#DIV/0!				#DIV/0!		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak konsumsi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan			160	200.378.000	80	111.778.515		21.761.000		19,47%		222.139.000		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase Penurunan Pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH			90%	100%				-		#DIV/0!		1		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pemotongan Ternak			18376	808.310.000	5500 ekor	179.999.952		55.500.000		30,83%		863.810.000		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penanggulangan serangan OPT/DPI			25 Ha	102.973.198	25 Ha	94.736.784		5.630.000		5,94%		108.603.198		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kab/kota			25 Ha	102.973.198	25 Ha	94.736.784		5.630.000		5,94%		108.603.198		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan			25 Ha	102.973.198	25 Ha	94.736.784		5.630.000		5,94%		108.603.198		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani			243	237	22	712.521.964		41.658.693		5,85%		41.658.930		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik Skor			243	237	22	712.521.964		41.658.693		5,85%		41.658.930		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang di tingkatan Kapasitasnya			3	152.569.864	2	248.531.964		17.022.300		6,85%		169.592.164		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan Kapasitasnya			240	85.113.280	20	463.990.000		24.636.393		5,31%		109.749.673		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
	7.12.00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		
	3.30.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.07.05	Pengadaan Mebel								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.05.01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.02.2.06.01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 KRp		6 KRp		7 KRp		8 KRp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.04.2.03.01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.05.2.01.04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.30.07.2.01.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	7.26.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.03.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	0.00.00	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		
	0.14.24	SEKRETARIAT DAERAH									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	36.355.699.098	100%	38.417.302.966	4.075.865.127		10,61%		40.431.564.225		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			100%	128.394.576	100%	225.000.000	28.427.855		12,63%		156.822.431		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	69.252.844	3 Dokumen	150.000.000	17.620.100		11,75%		86.872.944		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Dokumen	59.141.732	2 Dokumen	75.000.000	10.807.755		14,41%		69.949.487		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	15.794.134.976	100%	15.959.794.815	1.895.330.022		11,88%		17.689.464.998		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		
	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			138 Orang/Bulan	14.329.968.807	128 Orang/Bulan	14.376.026.615	1.684.218.952		11,72%		16.014.187.759		#DIV/0!	Sekretariat Daerah		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			250 Dokumen	1.284.918.730	250 Dokumen	1.408.768.200		190.679.650		13,54%		1.475.598.380	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			4 Dokumen	179.247.439	4 Laporan	175.000.000		20.431.420		11,68%		199.678.859	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah			100%	140.886.750	100%	155.000.000		25.348.100		16,35%		166.234.850	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			1 Laporan	140.886.750	1 Laporan	155.000.000		25.348.100		16,35%		166.234.850	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			100%	391.484.665	100%	345.750.000		-		0,00%		391.484.665	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			261 Paket	195.554.250	261 Paket	195.750.000		-		0,00%		195.554.250	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			22 Orang	195.930.415	40 Orang	150.000.000		-		0,00%		195.930.415	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	3.831.104.259	100%	2.758.964.800		272.350.852		9,87%		4.103.455.111	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			27 Paket	139.997.622	1 Paket	110.000.000		9.955.625		9,05%		149.953.247	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			47 Paket 25 Paket	130.853.270	72 Paket	111.280.800		10.000.000		8,99%		140.853.270	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	1.475.360.174	4 Paket	151.294.000		7.054.740		4,66%		1.482.414.914		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			9 Jenis	84.900.500	9 Paket	86.894.000		-		0,00%		84.900.500		#DIV/0!		
	4.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			3 Laporan	1.487.658.171	500 Laporan	1.953.096.000		195.629.550		10,02%		1.683.287.721		#DIV/0!		
	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			17 Laporan	512.334.522	30 Laporan	346.400.000		49.710.937		14,35%		562.045.459		#DIV/0!		
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	882.400.000	100%	2.650.000.000		-		0,00%		882.400.000		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			3 Unit	882.400.000	12 Unit	2.650.000.000		-		0,00%		882.400.000		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	4.938.382.437	100%	8.208.182.817		795.195.334		9,69%		5.733.577.771		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12.000 Laporan	347.870.000	12 Laporan	398.246.000		52.904.600		13,28%		400.774.600		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			70 Laporan	2.026.438.212	3 Laporan	1.765.000.000		496.986.488		28,16%		2.523.424.700		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8.500 Laporan	2.564.074.225	15 Laporan	6.044.936.817		245.304.246		4,06%		2.809.378.471		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	3.305.826.875	100%	2.770.007.850		444.725.599		16,06%		3.750.552.474		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			2 Unit	198.145.085	2 Unit	220.501.600		48.848.987		22,15%		246.994.072	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			120 Unit	2.039.410.507	130 Unit	2.004.202.750		357.785.263		17,85%		2.397.195.770	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			115 Unit 10 Unit	117.466.133	100 Unit	189.200.000		11.075.549		5,85%		128.541.682	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			2 Unit 3 Unit 8006 M2	950.805.150	6 Unit	356.103.500		27.015.800		7,59%		977.820.950	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			12 Bulan	858.389.122	12 Bulan	856.036.472		186.216.624		21,75%		1.044.605.746	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	167.309.122	2 Orang/Bulan	173.236.472		36.216.624		20,91%		203.525.746	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			16 Stel	91.080.000	16 Paket	82.800.000		-		0,00%		91.080.000	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000		150.000.000		25,00%		750.000.000	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	1.310.872.884	100%	1.325.000.000		157.916.150		11,92%		1.468.789.034	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	4.01.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			2 Orang	1.310.872.884	2 Paket	1.325.000.000		157.916.150	11,92%		1.468.789.034	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi			100%	974.811.867	100%	984.996.750		75.036.335	7,62%		1.049.848.202	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			2 Dokumen	144.364.630	6 Dokumen	300.000.000		51.290.240	17,10%		195.654.870	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			2 Laporan	716.827.287	2 Laporan	300.000.000		6.020.000	2,01%		722.847.287	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			2 Laporan	113.619.950	5 Dokumen	384.996.750		17.726.095	4,60%		131.346.045	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan			100%	4.657.399.809	100%	3.034.605.934		381.534.880	12,57%		5.038.934.689	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1000 Laporan	569.260.800	1000 Laporan	523.906.914		99.555.500	19,00%		668.816.300	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1000 Laporan	3.871.416.939	1000 Laporan	2.241.204.021		257.340.460	11,48%		4.128.757.399	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1000 Laporan	216.722.070	1000 Laporan	269.494.999		24.638.920	9,14%		241.360.990	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti			100%	25.809.319.312	100%	28.121.978.054		2.558.004.555	9,10%		28.367.323.867	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti			100%	11.141.870.642	100%	9.549.999.500		325.626.192	3,41%		11.467.496.834	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			2 Dokumen	1.140.002.240	3 Dokumen	618.582.805		183.348.072		29,64%		1.323.350.312		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			15 Dokumen	8.789.907.540	5 Dokumen	8.387.405.383		63.706.558		0,76%		8.853.614.098		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen	1.211.960.862	3 Dokumen	544.011.312		78.571.562		14,44%		1.290.532.424		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat			100%	12.410.965.445	100%	16.645.006.800		1.976.656.600		11,88%		14.387.622.045		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			1 Dokumen	11.915.155.942	1 Dokumen	16.170.006.800		1.948.352.500		12,05%		13.863.508.442		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			1 Dokumen	246.062.503	1 Dokumen	237.500.000		11.819.600		4,98%		257.882.103		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			1 Dokumen	249.747.000	1 Dokumen	237.500.000		16.484.500		6,94%		266.231.500	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan			80%	1.351.608.417	80%	1.121.930.995		144.197.200		12,85%		1.495.805.617	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			325 Dokumen	260.080.589	325 Dokumen	262.103.404		42.035.950		16,04%		302.116.539	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum			12 Kasus	735.599.375	12 Kasus	539.320.299		59.097.550		10,96%		794.696.925	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			325 Dokumen	355.928.453	325 Dokumen	320.507.292		43.063.700		13,44%		398.992.153	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah			100%	904.874.808	100%	805.040.759		111.524.563		13,85%		1.016.399.371	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			30 Dokumen	407.552.701	10 Dokumen	314.894.695		71.942.191		22,85%		479.494.892	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			8 Dokumen	294.011.073	8 Dokumen	307.004.019		23.492.870		7,65%		317.503.943	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.02.2.04.03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			1 Laporan	203.311.034	1 Laporan	183.142.045		16.089.502		8,79%		219.400.536	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan			100%	1.890.588.335	100%	1.779.668.980		378.243.324		21,25%		2.268.831.659	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti			100%	556.682.181	100%	539.214.379		34.288.930		6,36%		590.971.111	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			4 Dokumen	183.753.215	4 Dokumen	185.128.887		25.848.930		13,96%		209.602.145	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			4 Laporan	196.979.353	4 Laporan	165.844.929		2.630.000		1,59%		199.609.353	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			4 Dokumen	175.949.613	4 Dokumen	188.240.563		5.810.000		3,09%		181.759.613	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan			100%	80.162.100	100%	80.986.485		7.965.000		9,83%		88.127.100	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			39 Laporan	80.162.100	39 Laporan	80.986.485		7.965.000		9,83%		88.127.100	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa			100%	1.109.959.690	100%	1.055.013.515		333.359.394		31,60%		1.443.319.084	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			300 Dokumen	445.677.685	1167 Dokumen	345.372.978		101.153.394		29,29%		546.831.079	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			17 Dokumen	352.475.505	17 Dokumen	375.394.955		214.184.760		57,06%		566.660.265	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			576 Orang	311.806.500	576 Orang	334.245.582		18.021.240		5,39%		329.827.740	#DIV/0!		Sekretariat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti			100%	143.784.364	100%	104.454.601		2.630.000		2,52%		146.414.364		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			4 Dokumen	143.784.364	4 Dokumen	104.454.601		2.630.000		2,52%		146.414.364		#DIV/0!	Sekretariat Daerah	
	0.28.48	SEKRETARIAT DPRD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
												#DIV/0!						Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8	Rp	11 = 10/5 x 100%	Rp	12	13
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
											-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.16.01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.07.01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
	0.00.00	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
	0.14.24	PERENCANAAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										#DIV/0!						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 K Rp		6 K Rp		7 K Rp		8 K Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1.12.00	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.01.04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.02.02	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.02.05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03.01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.03.11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	0.28.48	KEUANGAN								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	8.053.843.765,00	100%	#####	4.958.509.788		35,10%		13.012.353.553		#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			78,28	61.890.150,00	79,5 Nilai	70.551.794,00		36.898.126		52,30%		98.788.276		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 dokumen	31.893.750,00	11 dokumen	54.068.448,00		27.648.126		51,14%		59.541.876		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 dokumen	4.036.900,00	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 dokumen	4.012.700,00	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 dokumen	5.992.700,00	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 dokumen	5.955.300,00	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 laporan	9.998.800,00	4 laporan	16.483.346,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	5.840.268.404,00	100%	#####		3.814.941.180		35,12%		9.655.209.584		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			45 orang	4.720.210.648,00	45 orang	9.588.558.758,00		3.217.892.969		33,56%		7.938.103.617		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			130 dokumen	1.100.058.150,00	100 dokumen	1.242.791.092,00		584.491.317		47,03%		1.684.549.467	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 laporan	9.999.660,00	1 laporan	14.999.894,00		7.204.364		48,03%		17.204.024	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			18 laporan	9.999.946,00	18 laporan	14.999.880,00		5.352.530		35,68%		15.352.476	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			55 indeks	113.322.700,00	65 indeks	677.800.000,00		196.873.020		29,05%		310.195.720	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			90 paket	75.232.700,00	100 paket	402.750.000,00		108.480.300		26,93%		183.713.000	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			13 orang	57.490.000,00	15 orang	275.050.000,00		88.392.720		32,14%		145.882.720	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	807.513.460,00	100%	917.560.972,00		350.018.483		38,15%		1.157.531.943	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 paket	24.760.176,00	7 jenis	28.731.001,00		28.901.972		100,60%		53.662.148	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			17 paket	60.210.900,00	17 paket	69.350.580,00		23.454.300		33,82%		83.665.200	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			32 paket	60.143.895,00	32 paket	57.433.063,00		9.059.230		15,77%		69.203.125	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 paket	21.979.000,00	5 paket	23.021.400,00		24.168.700		104,98%		46.147.700	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 paket	113.392.907,00	10 paket	150.524.928,00		61.894.970		41,12%		175.287.877	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu			10 laporan	109.221.800,00	10 laporan	88.500.000,00		87.375.000		98,73%		196.596.800	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			35 laporan	417.804.782,00	35 laporan	500.000.000,00		115.164.311		23,03%		532.969.093	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	266.635.930,00	100%	245.557.046,00		41.514.000		16,91%		308.149.930	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			8 unit	262.135.930,00	8 unit	240.374.456,00		41.514.000		17,27%		303.649.930	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 unit	4.500.000,00	1 unit	5.182.590,00		-		0,00%		4.500.000	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100%	353.944.379,00	100%	595.575.600,00		266.537.148		44,75%		620.481.527	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 laporan	5.294.420,00	12 laporan	23.550.000,00		1.800.000		7,64%		7.094.420	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 laporan	304.109.459,00	12 laporan	460.000.000,00		216.953.492		47,16%		521.062.951	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 laporan	44.540.500,00	12 laporan	112.025.600,00		47.783.656		42,65%		92.324.156	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	610.268.742,00	100%	758.550.400,00		251.727.831		33,19%		861.996.573		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			25 unit	325.441.742,00	25 unit	409.727.600,00		208.387.331		50,86%		533.829.073		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 unit	66.189.000,00	20 unit	60.694.800,00		27.385.000		45,12%		93.574.000		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	193.311.000,00	1 unit	248.128.000,00		-		0,00%		193.311.000		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 unit	25.327.000,00	1 unit	40.000.000,00		15.955.500		39,89%		41.282.500		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	#####	100%	#####		5.374.600.096		29,11%		27.269.597.810		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah			100%	7.975.407.714,00	100%	8.216.829.787,00		2.546.380.290		30,99%		10.521.788.004		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun			2 dokumen	1.148.237.263,00	2 dokumen	1.458.398.226,00		343.800.869		23,57%		1.492.038.132		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun			3 dokumen	115.018.510,00	2 dokumen	292.085.285,00		11.832.600		4,05%		126.851.110		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi			39 dokumen	28.772.774,00	40 dokumen	18.025.037,00		22.799.450		126,49%		51.572.224		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi			39 dokumen	16.110.424,00	40 dokumen	18.071.778,00		-		0,00%		16.110.424		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi			39 dokumen	18.258.141,00	40 dokumen	17.179.605,00		17.151.000		99,83%		35.409.141		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi			39 dokumen	19.543.084,00	40 dokumen	17.179.605,00		-	0,00%			19.543.084	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			2 dokumen	127.564.837,00	2 dokumen	357.153.435,00		116.762.762	32,69%			244.327.599	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			2 dokumen	96.212.965,00	12 dokumen	342.700.188,00		-	0,00%			96.212.965	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			3 dokumen	46.364.057,00	4 dokumen	92.668.235,00		31.498.350	33,99%			77.862.407	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah koordinasi/monito ring perencanaan anggaran pendapatan			4 dokumen	119.014.859,00	4 dokumen	138.549.154,00		13.290.834	9,59%			132.305.693	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah			4 dokumen	161.406.633,00	10 dokumen	177.990.664,00		17.858.470	10,03%			179.265.103	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			4 dokumen	6.078.904.167,00	18 dokumen	5.286.828.575,00		1.971.385.955	37,29%			8.050.290.122	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja			85%	1.058.793.000,00	100%	1.210.013.920,00		669.534.336	55,33%			1.728.327.336	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			12 dokumen	238.501.930,00	12 dokumen	237.153.025,00		136.575.119	57,59%			375.077.049	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			234 dokumen	322.927.405,00	234 dokumen	336.758.674,00		183.561.330	54,51%			506.488.735	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya			-	-	48 dokumen	59.999.670,00				0,00%				#DIV/0!		
	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			742 laporan	46.674.550,00	742 laporan	54.804.549,00		15.500.000		28,28%		62.174.550		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			1082 dokumen	46.255.430,00	468 dokumen	48.067.650,00		17.989.260		37,42%		64.244.690		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan .			3 dokumen	305.473.126,00	3 dokumen	159.755.068,00		170.202.774		106,54%		475.675.900	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah			240 Orang	309.940.903,00	168 orang	313.475.284,00		107.587.611		34,32%		417.528.514	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			100%	1.202.971.000,00	100%	1.343.930.751,00		430.654.470		32,04%		1.633.625.470	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			12 laporan	63.543.150,00	12 laporan	89.473.806,00		36.709.004		41,03%		100.252.154	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban			780 dokumen	58.881.100,00	780 dokumen	55.757.475,00		29.498.195		52,90%		88.379.295	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumiah Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			16 laporan	23.243.076,00	16 laporan	26.540.753,00		13.947.521		52,55%		37.190.597	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi			17 laporan	321.877.310,00	17 laporan	274.598.290,00		104.542.601		38,07%		426.419.911	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			4 dokumen	262.322.760,00	4 dokumen	194.506.440,00		25.207.481		12,96%		287.530.241		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawab an Pelaksanaan APBD			2 dokumen	6.755.750,00	2 dokumen	7.445.427,00		4.460.250		59,91%		11.216.000		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Kerugian Daerah			5 dokumen	203.662.350,00	5 dokumen	295.621.830,00		57.077.500		19,31%		260.739.850		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			5 dokumen	341.962.012,00	10 dokumen	213.833.227,00		48.272.070		22,57%		390.234.082		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota			351 dokumen	161.241.040,00	351 orang	69.935.618,00		74.907.009		107,11%		236.148.049		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina			21 lembaga	78.409.850,00	21 lembaga	116.217.885,00		36.032.839		31,00%		114.442.689		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	#####	100%	7.692.434.959,00		1.728.031.000		22,46%		13.385.857.000		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp		
	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			1 laporan	100.000.000,00	-	-		#VALUE!	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			12 laporan	3.208.533.087,00	12 laporan	7.692.434.959,00		1.728.031.000	22,46%		4.936.564.087		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah			75%	1.471.870.000,00	80%	1.972.120.800,00		389.458.908	19,75%		1.861.328.908		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi			75%	1.159.474.621,00	80%	1.972.120.800,00		324.280.175	16,44%		1.483.754.796		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun			1 dokumen	144.104.800,00	1 dokumen	169.085.397,00		24.266.286	14,35%		168.371.086		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah			-	29.396.400,00	1 dokumen	44.396.269,00		-	0,00%		29.396.400		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah			1 laporan	157.758.385,00	1 laporan	306.381.275,00		37.061.148	12,10%		194.819.533		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah			-	163.935.482,00	2 laporan	292.193.892,00		40.035.088	13,70%		203.970.570		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah			3 laporan	139.444.227,00	4 laporan	148.643.366,00		21.746.020	14,63%		161.190.247		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			2 laporan	94.392.944,00	2 laporan	202.750.563,00		53.441.355	26,36%		147.834.299		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			3 dokumen	132.065.669,00	4 dokumen	253.442.320,00		105.624.562	41,68%		237.690.231		#DIV/0!	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			40 laporan	89.916.000,00	39 laporan	108.929.608,00		27.324.526	25,08%			117.240.526	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun			40 laporan	169.358.434,00	39 laporan	144.687.753,00		-	0,00%			169.358.434	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			-	39.102.280,00	100 orang	301.610.357,00		14.781.190	4,90%			53.883.470	#DIV/0!		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			B	37.258.751.160	100%	23.549.548.075		8.395.303.192	35,65%			45.654.054.352	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN				46.834.000		9.146.190		245.750	2,69%			47.079.750	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				25.813.000		3.140.190		245.750	7,83%			26.058.750	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah				21.021.000		6.006.000		-	0,00%			21.021.000	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN			100%	27.987.772.881	100%	19.992.387.160		7.395.095.480	36,99%			35.382.868.361	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			59 Orang	27.256.830.515	64 Orang	19.578.640.410		7.199.577.680	36,77%			34.456.408.195	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			30 Dok	633.253.616	3 Dok	358.958.250		171.417.800	47,75%			804.671.416	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			2 Lap	97.688.750	2 Lap	54.788.500		24.100.000	43,99%			121.788.750	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN			100%	688.388.373	100%	429.024.000		212.318.260	49,49%			900.706.633	#DIV/0!		Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan			2 Paket	201.893.700	1 Paket	89.400.000		88.200.000		98,66%		290.093.700		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			2 Orang	89.805.000	2 Orang	109.624.000		21.610.000		19,71%		111.415.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			36 Orang	396.689.673	20 Orang	230.000.000		102.508.260		44,57%		499.197.933		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	2.095.748.167	100%	615.222.547		333.775.245		54,25%		2.429.523.412		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			8 Paket	101.916.059	2 Paket	34.633.368		12.562.000		36,27%		114.478.059		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapam Kantor yang disediakan			6 Paket	1.145.269.502	6 Paket	204.765.059		65.088.700		31,79%		1.210.358.202		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan			323 Paket	86.617.000	1 Paket	38.375.700		7.436.200		19,38%		94.053.200		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			23 Paket	135.188.200	2 Paket	28.338.420		14.953.000		52,77%		150.141.200		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perunn dang-an yang disediakan			3 Dok	6.594.000	1 Dok	2.860.000		850.000		29,72%		7.444.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			24 Lap	99.915.000	4 Lap	56.250.000		14.850.000		26,40%		114.765.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21 lap	520.248.406	4 Lap	250.000.000		218.035.345		87,21%		738.283.751		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengelolaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			100%	2.776.020.000	100%	-		-	#VALUE!			2.776.020.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			4 unit	2.776.020.000	-	-		-	#VALUE!			2.776.020.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	1.292.195.210	100%	572.950.000		203.870.508	35,58%			1.496.065.718		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Lap	87.960.000	3 Lap	96.950.000		24.950.000	25,73%			112.910.000		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			24 Lap	1.204.235.210	4 Lap	476.000.000		178.920.508	37,59%			1.383.155.718		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	2.371.792.529	100%	1.930.818.178		249.997.949	12,95%			2.621.790.478		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya			62 Unit	1.433.338.834	37 Unit	697.666.809		177.252.949	25,41%			1.610.591.783		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			101 unit	244.941.800	90 Unit	79.142.280		15.745.000	19,89%			260.686.800		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			4 Gedung	693.511.895	1 Gedung	1.154.009.089		57.000.000	4,94%			750.511.895		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah			1	8.836.696.803	100%	7.374.955.089		2.492.465.484	33,80%			11.329.162.287		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Dan Retribusi Daerah			9 %	8.836.696.803	9%	7.374.955.089		2.492.465.484		33,80%		11.329.162.287		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah			4 Dok	346.946.850	2 Dokumen	113.075.916		18.084.600		15,99%		365.031.450		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokuman Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah			4 Dok	176.842.350	1 Dokumen	280.818.898		12.637.500		4,50%		189.479.850		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			8 Lap	498.107.500	6 laporan	577.398.232		60.225.000		10,43%		558.332.500		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			55 Unit	1.361.375.379	7 Unit	1.466.442.362		535.828.000		36,54%		1.897.203.379		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah			24 Lap	457.607.290	12 Lap	242.050.075		78.905.800		32,60%		536.513.090		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			24 Lap	853.102.108	17 Lap	1.256.757.639		938.404.504		74,67%		1.791.506.612		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOPnya			26.084 Objek Pajak	774.203.235	10.000 Objek Pajak	636.436.009		134.459.900		21,13%		908.663.135		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah			30665 Lap	273.050.418	30768 Layanan	293.619.134		101.890.000		34,70%		374.940.418		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah			30.655 Layanan	272.029.858	30.768 Layanan	335.960.285		152.073.680		45,27%		424.103.538		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi			330.000 Berkas	402.950.055	33.000 Dokumen	124.922.443		70.529.500		56,46%		473.479.555		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah			6 Dok	1.923.657.370	3 Dok	1.218.107.130		60.580.000		4,97%		1.984.237.370		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			3 Dok	164.006.060	1 Dok	120.257.964		34.425.000		28,63%		198.431.060		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah			4 Dok	1.142.619.130	2 Dok	511.766.322		159.620.000		31,19%		1.302.239.130		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			16 Lap	190.199.200	4 Lap	197.342.680		121.735.000		61,69%		311.934.200		#DIV/0!	Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
	0.43.12	KEPEGAWAIAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah					A	9.012.074.684		3.844.355.452		42,66%		3.844.355.452		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			A	22.587.750	A	28.253.780		4.039.300		14,30%		26.627.050		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Jumlah Dokumen			12 Dokumen	13.212.050	6 Dokumen	18.346.780		3.393.100		18,49%		16.605.150		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1.695.000						#DIV/0!				#DIV/0!		
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1.064.000						#DIV/0!				#DIV/0!		
	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1.689.000						#DIV/0!				#DIV/0!		
			5 Laporan			3 Laporan	3.679.700	9.907.000		646.200		6,52%		4.325.900		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib administrasi				15.416.844.864	100%	5.654.261.989		2.692.447.088		47,62%		18.109.291.952		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji			102	14.958.156.164	52	5.371.854.289		2.608.412.688		48,56%		17.566.568.852		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			24 Dokumen	444.358.300	12 Dokumen	260.941.700		84.034.400		32,20%		528.392.700		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Jumlah Laporan			24 Dokumen	5.591.900	12 Dokumen	10.356.000		-		0,00%		5.591.900		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan	Jumlah Laporan			5 Dokumen	1.666.500						#DIV/0!				#DIV/0!		
	5.03.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			24 Dokumen	7.072.000	12 Dokumen	11.110.000		-		0,00%		7.072.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Tertib administrasi				125.563.320	100%	75.727.000		21.505.000		28,40%		147.068.320		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.03.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Tersedianya			24 Laporan	15.722.320	12 Laporan	16.315.000		3.150.000		19,31%		18.872.320		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.03.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya			11 Laporan	109.841.000	6 Laporan	59.412.000		18.355.000		30,89%		128.196.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks				231.724.421	56%	204.491.000		26.979.226		13,19%		258.703.647		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			191 Paket	137.195.985	87 Paket	64.491.000		-		0,00%		137.195.985		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			14 Orang	61.057.988	5 Orang	60.000.000		660.000		1,10%		61.717.988		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			19 Orang	33.470.448	7 Orang	80.000.000		26.319.226		32,90%		59.789.674		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor				1.084.752.899	90%	731.198.868		244.150.230		33,39%		1.328.903.129		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10 Jenis	29.995.000	6 Paket/Jenis	15.818.610		12.980.000		82,06%		42.975.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24 Paket	398.513.700	4 Paket	200.918.048		94.681.400		47,12%		493.195.100		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan			5 Paket	63.885.062	3 Paket	23.601.375		20.016.000		84,81%		83.901.062		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu			90 Laporan	98.730.000	60 Laporan	68.000.000		22.974.000		33,79%		121.704.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD			106 Laporan	446.923.137	50 Laporan	396.500.000		93.498.830		23,58%		540.421.967		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			9600 Dokumen	46.706.000	5000 Dokumen	26.360.835		-		0,00%		46.706.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				3.323.411.600	100%	1.215.891.600		513.364.250		42,22%		3.836.775.850		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			3 Unit	299.450.000	1 Unit	470.000.000		421.200.000		89,62%		720.650.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel			16 Paket	733.720.400	6 Paket	71.792.000		-		0,00%		733.720.400		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.03.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya			121 Unit	1.358.019.500	21 Unit	252.334.000		84.200.000		33,37%		1.442.219.500		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4 Unit	932.221.700	1 Unit	421.765.600		7.964.250		1,89%		940.185.950		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi Umum Perkantoran				664.501.783	100%	476.570.247		190.250.964		39,92%		854.752.747		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13694 Laporan	213.852.000	6400 Laporan	157.415.350		72.216.000		45,88%		286.068.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8 Laporan	450.649.783	4 Laporan	319.154.897		118.034.964		36,98%		568.684.747		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib administrasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah				992.954.677	90%	625.680.200		151.619.394		24,23%		1.144.574.071		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1 Unit	41.024.400		-			#DIV/0!			41.024.400		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			26 Unit	430.370.472	28 Unit	299.457.000		86.784.286		28,98%		517.154.758		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			126 Unit	108.298.305	73 Unit	60.220.000		22.435.008		37,26%		130.733.313		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4 Unit	413.261.500	2 Unit	266.003.200		42.400.100		15,94%		455.661.600		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu				1.569.153.820	95%	2.731.712.866		575.234.079		21,06%		2.144.387.899		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8	K	Rp	11 = 10/5 x 100%	12	13	
			Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan			918.915.801		99%	600.073.160			0,00%				#DIV/0!			
			Persentase Pengembangan Kualifikasi ASN					35%	240.031.906			0,00%				#DIV/0!			
			Persentase Kinerja ASN yang mendapatkan Nilai Baik					91%				#DIV/0!				#DIV/0!			
			Persentase penurunan angka pelanggaran Disiplin ASN					7,1%	411.956.263			0,00%				#DIV/0!			
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Meningkatnya Layanan administrasi Kepegawaian			650.238.019	92%	1.479.651.537		112.293.484			7,59%		762.531.503	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5.03.02.2.01.01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Dukungan Kebijakan Pengadaan ASN			0	-	-					#DIV/0!				#DIV/0!			
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			1.350.000	39 Dokumen	33.864.255		13.597.016			40,15%		14.947.016	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			10 Dokumen	56.303.562	10 Dokumen	1.117.336.600		-		0,00%		56.303.562	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan PPPK			795.350							#DIV/0!				#DIV/0!			
5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			548 Dokumen	51.657.171	298 Dokumen	40.717.691		4.525.288		11,11%		56.182.459	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN			2.731.250							#DIV/0!				#DIV/0!			
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN			2 Lembaga	103.626.939	1 Lembaga	29.888.000		7.416.600		24,81%		111.043.539	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5.03.02.2.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN			1 Dokumen	3.134.510				-		#DIV/0!		3.134.510	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian			4 Dokumen	279.962.191	2 Dokumen	166.957.700		74.054.180		44,36%		354.016.371	#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian			4 Dokumen	134.254.503	2 Dokumen	66.768.018		12.700.400		19,02%		146.954.903	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			2 Laporan	16.422.543	1 Laporan	24.119.273		-		0,00%		16.422.543	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terpenuhinya Jabatan Sesuai dengan kompetensi				918.915.801	99%	600.073.160		208.486.316		34,74%		1.127.402.117	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			243 Dokumen	110.836.760	150 Dokumen	83.350.870		23.880.900		28,65%		134.717.660	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2151 Dokumen	96.896.580	800 Dokumen	65.018.020		16.534.600		25,43%		113.431.180	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN			6 Dokumen	711.182.461	3 Dokumen	451.704.270		168.070.816		37,21%		879.253.277	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya ASN yang mengikuti Pendidikan Formal					35%	240.031.906		151.714.496		63,21%		151.714.496	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN					30 ASN	143.600.000		121.145.380		84,36%		121.145.380	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Pejabat yang Mengikuti Assessment			32 ASN	190.074.800		-			#DIV/0!				#DIV/0!			
	5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			2 Dokumen	72.537.830	1 Dokumen	18.801.940		-		0,00%		72.537.830	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Peningkatan Kualitas Pendidikan ASN				-	-	-			#VALUE!				#DIV/0!			
	5.03.02.2.03.13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			6 Orang	50.522.850	75 Orang	46.597.799		16.539.931		35,50%		67.062.781	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional			554 Orang	13.058.010	357 Orang	31.032.167		14.029.185		45,21%		27.087.195	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Menurunnya Angka Pelanggaran Disiplin ASN					6,70%	411.956.263		102.739.783		24,94%		102.739.783	#DIV/0!		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Kebijakan	22.714.675					#DIV/0!				#DIV/0!			
	5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			78 Dokumen	138.403.413	39 Dokumen	79.572.566		26.620.256		33,45%		165.023.669		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penlaian dan evaluasi kinerja aparatur			72 Laporan	14.173.160	39 Laporan	21.652.867		-		0,00%		14.173.160		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN			206 Orang	132.320.494	212 Orang	149.999.890		14.065.000		9,38%		146.385.494		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
		Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Yang Memperoleh Penghargaan Satyalancana Karya Satya			499 ASN	11.013.649					#DIV/0!				#DIV/0!			
		Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah OPD Yang Dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur			41 OPD	3.087.850					#DIV/0!				#DIV/0!			
	5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN			640 Orang	246.703.321	141 Orang	118.394.972		56.850.617		48,02%		303.553.938		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN			43 Laporan	71.215.865	26 Laporan	42.335.968		5.203.910		12,29%		76.419.775		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			31 SK	7.045.200				-		#DIV/0!		7.045.200		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.03.02.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN			78 OPD	23.830.332				-		#DIV/0!		23.830.332		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	0.57.36	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Badan Kepegawaian	
	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan kompetensi					57%	2.385.978.050		346.414.931		14,52%		346.414.931		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Meningkatnya Kompetensi Teknis ASN				807.980.806	42%	632.427.395		192.675.931		30,47%		1.000.656.737		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.04.02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			320 Orang	758.400.606	100 orang	586.686.755		192.675.931		32,84%		951.076.537		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.04.02.2.01.04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, 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			400 Dokumen	49.580.200	200 Dokumen	45.740.640		-		0,00%		49.580.200		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Meningkatnya Kompetensi Manajerial ASN					72%	1.753.550.655		153.739.000		8,77%		153.739.000		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			8 Laporan	3.252.717.173	4 Laporan	1.717.827.725		153.739.000		8,95%		3.406.456.173		#DIV/0!	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	5.04.02.2.02.08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan kelembagaan dan Tenaga Pengembnag Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan Prajabatan			142 Orang	45.454.500	71 Dokumen	35.722.930			-	0,00%		45.454.500		#DIV/0!	Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
	0.00.00	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			
	0.14.24	INSPEKTORAT DAERAH										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Inspektorat Daerah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K		K		K		K				K		K			
	6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
										-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Inspektorat Daerah	
		UNSUR KEWILAYAHAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
7.01		KECAMATAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!			
7.01.01.		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH			6.745.551.095		6.552.228.419		3.815.679.451		58,23%		10.561.230.546		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	
																		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			15.725.700	A	12.479.694		4.450.500		35,66%		20.176.200		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah program dan kegiatan perangkat daerah dan dokumen			2 Dok	12.910.100	2 Dok	9.982.914		4.317.500		43,25%		17.227.600		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen			-	-	0	-	-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen			-	-	0	-	-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen			-	-	0	-	-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen			-	-	0	-	-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Kota Baru	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen			4 Dok	2.815.600	4 Dok	2.496.780		133.000		5,33%		2.948.600		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				57.324.800	100%	61.824.800		20.300.000		32,83%		77.624.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD			-	0	-	-	#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah jasa pengelolaan barang milik daerah			12 Lap	57.324.800	12 Lap	61.824.800				0,00%				#DIV/0!		
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				139.479.600	100%	76.623.937		27.069.400		35,33%		166.549.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu			80 Stel	58.520.000	80 Stel	-		-		#DIV/0!		58.520.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan simpeg			2 Dok	22.268.900	2 Dok	18.859.863		8.270.800		43,85%		30.539.700		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN			2 Dok	40.090.700	2 Dok	42.764.074		18.798.600		43,96%		58.889.300		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi perundang-undangan			4 Kali	18.600.000	4 Kali	15.000.000		-		0,00%		18.600.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah surat menyurat				323.748.784		189.049.286		132.264.672		69,96%		456.013.456		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			4 Jenis	13.469.363	4 Jenis	7.343.769		4.194.000		57,11%		17.663.363		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi			1 Tahun	65.099.000	1 Tahun	21.832.617		6.584.000		30,16%		71.683.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis atk dan jenis bahan kebersihan kantor			2 Jenis	26.725.961	2 Jenis	23.218.111		11.328.400		48,79%		38.054.361		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan			3 Paket	23.812.800	3 Paket	9.040.950		3.078.000		34,05%		26.890.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan/minum (kue), jumlah makan/minum (nasi bungkus)			1300 Ktk/Bks	31.342.500	1300 Ktk/Bks	18.000.000		8.307.500		46,15%		39.650.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			25 Orang/ Kali	158.629.560	25 Orang/ Kali	106.850.000		97.333.672		91,09%		255.963.232		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis			4 Dok	4.669.600	4 Dok	2.763.839		1.439.100		52,07%		6.108.700		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Tercukupi				544.918.920		285.000.000		282.900.000		99,26%		827.818.920		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas yang dibutuhkan			1 Unit, 7 Unit	433.160.000	1 Unit	285.000.000		282.900.000		99,26%		716.060.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dicukupi			2 Paket	111.758.920	0	-		-		#DIV/0!		111.758.920		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dicukupi			0	-	0	-				#DIV/0!				#DIV/0!		
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				199.015.171		242.278.738		109.521.091		45,20%		308.536.262		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			1 Tahun	159.015.171	5 Lap	206.278.738		86.521.091		41,94%		245.536.262		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa petugas pelaksanaan administrasi kantor			1 Tahun	40.000.000	2 Lap	36.000.000		23.000.000		63,89%		63.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				355.286.050		429.488.801		152.840.900		35,59%		508.126.950		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kantor			1 Thn	128.901.250	1 Thn	209.774.001		72.915.900		34,76%		201.817.150		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berala peralatan gedung kantor			82 Unit	50.420.000	82 Unit	43.750.000		2.320.000		5,30%		52.740.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			1 Thn	175.964.800	1 Thn	175.964.800		77.605.000		44,10%		253.569.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN				328.292.830		662.089.028		301.533.250		45,54%		629.826.080		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%	K	Rp	11 = 10/5 x 100%	12	13		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan		Rp		184.681.510		566.881.138		252.674.110		44,57%		437.355.620		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi dan pembinaan yang dilaksanakan			2 Lap	22.288.900	2 Lap	21.068.680		9.812.500		46,57%		32.101.400		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan			2 Dok	162.392.610	2 Dok	545.812.458		242.861.610		44,50%		405.254.220		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				5.882.660		2.944.143		2.762.400		93,83%		8.645.060		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen			9 Lap	5.882.660	9 Lap	2.944.143		2.762.400		93,83%		8.645.060		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terakomodir				137.728.660		92.263.747		46.096.740		49,96%		183.825.400		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah fasilitasi pelayanan perizinan			5 Dok	111.258.080	5 Dok	79.048.947		44.009.240		55,67%		155.267.320		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah fasilitasi pelayanan non perizinan			7 Lap	26.470.580	7 Lap	13.214.800		2.087.500		15,80%		28.558.080		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.03.	Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE KELEMBAGAAN MASYARAKAT YANG AKTIF DALAM PEMBANGUNAN				4.136.900.736		3.830.768.938		851.992.990		22,24%		4.988.893.726		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan				4.136.900.736		3.830.768.938		851.992.990		22,24%		4.988.893.726		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musrenbangkel dan muskel			5 Kel	24.339.523	7 Kel	21.441.620		20.777.610		96,90%		45.117.133		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Peningkatan sarana dan prasarana			5 Kel	915.715.266	7 Kel	973.000.000		-		0,00%		915.715.266		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang dibina di kelurahan			5 Kel	3.196.845.947	7 Kel	2.836.327.318		831.215.380		29,31%		4.028.061.327		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE PENINGKATAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN KONDUSIF				426.578.950		86.108.499		27.831.530		32,32%		454.410.480		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan				397.153.410		58.245.613		12.949.030		22,23%		410.102.440		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan			1 Thn	49.393.410	1 Thn	58.245.613		12.949.030		22,23%		62.342.440		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan			1 Thn	347.760.000	1 Thn	-		-		#DIV/0!		347.760.000		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA				29.425.540		27.862.886		14.882.500		53,41%		44.308.040		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah rapat-rapat dan koordinasi			1 Thn	29.425.540	1 Thn	27.862.886		14.882.500		53,41%		44.308.040		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	TERWUJUDNYA FASILITASI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				511.272.300		625.805.116		162.501.500		25,97%		673.773.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				511.272.300		625.805.116		162.501.500		25,97%		673.773.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan umum di kecamatan			8 Dok	511.272.300	8 Dok	625.805.116		162.501.500		25,97%		673.773.800		#DIV/0!	Kecamatan Kota Baru	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				7.099.606.229		6.705.799.949		3.934.087.212		58,67%		11.033.693.441		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Peningkatan Nilai AKIP			100%	34.904.885	100%	27.965.387		24.143.110		86,33%		59.047.995		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	7.822.060	2 Dokumen	7.966.697		7.707.110		96,74%		15.529.170		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	5.216.425	1 Dokumen	7.048.770		5.563.000		78,92%		10.779.425		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	5.198.400	1 Dokumen	-		-		#DIV/0!		5.198.400		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Outcome)/		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	5.129.500	1 Dokumen	6.994.620		4.925.500		70,42%		10.055.000	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5.682.400	1 Dokumen			-		#DIV/0!		5.682.400	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	5.856.100	2 Laporan	5.955.300		5.947.500		99,87%		11.803.600	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	5.917.928.240	100%	5.681.872.406		3.273.051.813		57,61%		9.190.980.053	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/Bulan	5.367.452.131	57 Orang/Bulan	5.197.074.980		3.037.499.268		58,45%		8.404.951.399	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	43.894.000	1 Dokumen	45.767.677		23.736.970		51,86%		67.630.970	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			3 Dokumen	495.859.200	3 Dokumen	432.111.200		205.675.000		47,60%		701.534.200	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4 Laporan	5.263.635	4 Laporan			-		#DIV/0!		5.263.635	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD			2 Laporan	5.459.274	2 Laporan	6.918.549		6.140.575		88,76%		11.599.849		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah			100%	24.000.000	100%	31.200.000		12.600.000		40,38%		36.600.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			3 Dokumen	24.000.000	3 Dokumen	31.200.000		12.600.000		40,38%		36.600.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	66.175.000	100%	50.515.000		-		0,00%		66.175.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			76 Paket	63.525.000	79 Paket	40.515.000		-		0,00%		63.525.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			4 Orang	2.650.000	4 Orang	10.000.000		-		0,00%		2.650.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum			100%	234.943.466	100%	257.122.246		190.872.742		74,23%		425.816.208		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	3.522.200	4 Paket	6.535.125		5.276.000		80,73%		8.798.200		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			14 Paket	5.744.640	14 Paket	43.640.291		41.490.000		95,07%		47.234.640		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			25 Paket	80.296.295	25 Paket	90.886.362		35.976.800		39,58%		116.273.095		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	10.413.385	2 Paket	16.060.468		9.824.000		61,17%		20.237.385	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu							-			#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			25 Laporan	134.966.946	25 Laporan	100.000.000		98.305.942		98,31%		233.272.888	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	492.209.970	100%	305.602.710		303.300.000		99,25%		795.509.970	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			8 Unit	411.710.000	1 Unit	285.000.000		282.900.000		99,26%		694.610.000	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Unit	19.299.970	Unit	20.602.710		20.400.000		99,02%		39.699.970	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Unit	61.200.000	Unit			-	#DIV/0!		61.200.000	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura		
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah			100%	130.255.011	100%	148.000.000		71.310.628		48,18%		201.565.639	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	4.900.000		2.794.000		57,02%		7.794.000	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			20 Laporan	125.255.011	20 Laporan	143.100.000		68.516.628		47,88%		193.771.639	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-			#DIV/0!		-		#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam kondisi baik			100%	199.189.657	100%	203.522.200		58.808.919		28,90%		257.998.576	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 Unit	124.004.701	20 Unit	154.850.000		49.103.919		31,71%		173.108.620	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			46 Unit	20.384.956	46 Unit	48.672.200				0,00%			#DIV/0!			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		#DIV/0!	K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi			1 Titik	54.800.000				-		#DIV/0!		54.800.000		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				1.987.718.012		1.888.787.227		908.826.961		48,12%		2.896.544.973		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan			100%	45.659.650		50.114.065		21.737.500		43,38%		67.397.150		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2 Laporan	4.151.050		4.571.340		1.643.500		35,95%		5.794.550		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 Laporan	41.508.600		45.542.725		20.094.000		44,12%		61.602.600		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	1.931.682.032		1.829.463.822		885.563.461		48,41%		2.817.245.493		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			2 Dokumen	1.887.401.265		1.781.944.182		864.611.961		48,52%		2.752.013.226		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	44.280.767		47.519.640		20.951.500		44,09%		65.232.267		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir			100%	10.376.330		9.209.340		1.526.000		16,57%		11.902.330		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			3 Dokumen	4.495.980	3 Dokumen	4.918.800		280.000		5,69%		4.775.980	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			14 Laporan	5.880.350	14 Laporan	4.290.540		1.246.000		29,04%		7.126.350	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan				3.861.967.752		3.351.223.582		740.854.243		22,11%		4.602.821.995	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	3.861.967.752	100%	3.351.223.582		740.854.243		22,11%		4.602.821.995	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			8 Lembaga	23.061.700	8 Lembaga	14.176.400		12.914.700		91,10%		35.976.400	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			20 Unit	751.141.912	28 Unit	733.337.632		-		0,00%		751.141.912	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			8 Pokmas/Ormas	3.087.764.140	8 Pokmas/Ormas	2.603.709.550		727.939.543		27,96%		3.815.703.683	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif			100%	188.450.577	100%	216.148.050		79.608.920		36,83%		268.059.497	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan			100%	172.061.177	100%	192.796.630		74.162.500		38,47%		246.223.677	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			2 Laporan	172.061.177	2 Laporan	192.796.630		74.162.500		38,47%		246.223.677	#DIV/0!		Kecamatan Telanaipura	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD d/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	16.389.400	100%	23.351.420		5.446.420		23,32%		21.835.820		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			6 Laporan	16.389.400	7 Laporan	23.351.420		5.446.420		23,32%		21.835.820		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			100%	626.609.333	100%	786.841.192		239.632.600		30,46%		866.241.933		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah			100%	626.609.333	100%	786.841.192		239.632.600		30,46%		866.241.933		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional			11 Orang	65.927.300	11 Orang	44.504.800				0,00%				#DIV/0!		
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			7 Dokumen	560.682.033	7 Dokumen	742.336.392		224.322.700		30,22%		785.004.733		#DIV/0!	Kecamatan Telanaipura	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	8.306.421.286	100%	8.239.748.637		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peranekat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				23.944.263	85%	25.079.958		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jelutung	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			2 Dokumen	4.833.563,00	2 Dokemen	4.836.599,00		3.921.000		81,07%		8.754.563		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1 Dokumen	3.525.000,00	1 Dokumen	3.832.500,00		3.450.000		90,02%		6.975.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD			1 Dokumen	3.400.000,00	1 Dokumen	3.705.000,00		-		0,00%		3.400.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	3.898.900,00	1 Dokumen	3.853.284,00		3.401.950		88,29%		7.300.850		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD			1 Dokumen	4.796.300,00	1 Dokumen	4.878.564,00		-		0,00%		4.796.300		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			3 Dokumen	3.490.500,00	3 Dokumen	3.974.011,00		1.054.520		26,54%		4.545.020		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	6.662.134.873	100%	6.744.678.131		898.156.611		13,32%		7.560.291.484		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			63 Orang	6.065.659.393,00	63 Orang	6.148.013.473,00		3.886.073.549		63,21%		9.951.732.942		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			3 Dokumen	4.679.600,00	3 Dokumen	4.793.760,00		2.036.685		42,49%		6.716.285		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			47 Orang	582.992.800,00	47 Orang	582.992.800,00		376.157.800		64,52%		959.150.600		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			7 Dokumen	8.803.080,00	7 Dokumen	8.878.098,00		4.000.000		45,05%		12.803.080		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	41.760.000	100%	41.760.000		6.960.000		16,67%		48.720.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang			7 Orang	41.760.000,00	7 Orang	41.760.000,00		25.120.000		60,15%		66.880.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	83.750.000	100%	79.500.000		-		0,00%		83.750.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaihan Khusus Hari-hari tertentu			85 Pcs	63.750.000,00	60 Pcs	59.500.000,00		-		0,00%		63.750.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			4 Kali	20.000.000,00	3 Kali	20.000.000,00		6.375.000		31,88%		26.375.000		#DIV/0!	Kecamatan Jelutung	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	338.284.371	100%	292.439.316		-	0,00%		338.284.371	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik			11 Jenis	34.303.610,00	11 Jenis	19.999.750,00		15.162.400	75,81%		49.466.010	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor			8 Jenis dan 35 Jenis	77.668.640,00	8 Jenis dan 35 Jenis	69.661.809,00		52.844.010	75,86%		130.512.650	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan			8 Jenis	21.087.121,00	8 Jenis	21.277.757,00		21.043.000	98,90%		42.130.121	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.1.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman			1090 Kotak	30.225.000,00	950 Kotak	31.500.000,00		18.750.000	59,52%		48.975.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah			25 O/K	175.000.000,00	25 O/K	150.000.000,00		205.167.141	136,78%		380.167.141	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	495.100.000	100%	289.947.421		-	0,00%		495.100.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 Unit	37.000.000,00	1 Unit	285.000.000,00			0,00%			#DIV/0!				
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			14 Unit	458.100.000,00	2 Unit	4.947.421,00		4.900.000	99,04%		463.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-		-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	175.876.980	100%	235.471.092		-	0,00%		175.876.980	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat			2108 Surat	8.876.980,00	2108 Surat	9.347.092,00		9.273.480	99,21%		18.150.460	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air			2400 Kubik, 24,7 mbps, 2400 Kwh	167.000.000,00	2400 Kubik, 24,7 mbps, 2400 Kwh	226.124.000,00		142.357.691	62,96%		309.357.691	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-		-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	485.570.799	100%	530.872.719		-	0,00%		485.570.799	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				5	Rp	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9 = 8/7 x 100%	Rp	10 = 6 + 8	Rp	11 = 10/5 x 100%	Rp		
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	12	13
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4			21 Unit dan 21	168.930.799,00	24 Unit dan 24	202.693.519,00		130.677.700	64,47%			299.608.499	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			18 Unit	24.710.000,00	35Unit	53.600.000,00		31.608.000	58,97%			56.318.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			2 Unit	291.930.000,00	1 Unit	274.579.200,00		186.649.200	67,98%			478.579.200	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan			100%	217.213.870	100%	272.768.019		-	0,00%			217.213.870	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan			100%	61.307.940	100%	120.672.882		-	0,00%			61.307.940	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan			10 Kali/Keg	12.917.100,00	10 Kali/Keg	12.777.460,00		15.411.000	120,61%			28.328.100	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan			12 Kali/Keg	48.390.840,00	12 Kali/Keg	107.895.422,00		38.919.400	36,07%			87.310.240	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan			100%	71.315.510	100%	67.319.182		3.180.000	4,72%			74.495.510	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan			3 Kali/Keg	67.147.300,00	120 Dokumen	62.740.597,00		3.180.000	5,07%			70.327.300	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen			6 Dokumen	4.168.210,00	6 Dokumen	4.578.585,00		-	0,00%			4.168.210	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan			100%	84.590.420	100%	84.775.955		9.540.000	11,25%			94.130.420	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha			3 Jenis	79.911.900,00	3 Jenis	79.941.150,00		39.181.400	49,01%			119.093.300	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan			14 Jenis	4.678.520,00	14 Jenis	4.834.805,00		2.700.000	55,85%			7.378.520	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	4.741.276.088	100%	4.346.073.251		-	0,00%			4.741.276.088	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan			80%	4.741.276.088	80%	4.346.073.251		-		0,00%		4.741.276.088	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel			7 kali/keg	9.750.000,00	7 kali/keg	12.286.271,00		10.245.600		83,39%		19.995.600	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			56 titik/lokasi	1.100.000.000,00	56 titik/lokasi	729.998.002,00		-		0,00%		1.100.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan			7 lembaga	3.631.526.088,00	7 lembaga	3.603.788.978,00		1.534.875.035		42,59%		5.166.401.123	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	525.085.150	100%	122.156.351		-		0,00%		525.085.150	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	525.085.150	100%	122.156.351		21.680.000		17,75%		546.765.150	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan			0	105.085.150,00	0	122.156.351,00		83.809.800		68,61%		188.894.950	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0	420.000.000,00				-		#DIV/0!		420.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	368.032.580	100%	1.165.753.742		-		0,00%		368.032.580	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	368.032.580	100%	1.165.753.742		47.285.000		4,06%		415.317.580	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah Pembinaan			2 Kali	2.588.790,00	2 Kali	3.365.370,00		-		0,00%		2.588.790	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan			14 Kegiatan	365.443.790,00	10 Kegiatan	1.162.388.372,00		174.013.800		14,97%		539.457.590	#DIV/0!		Kecamatan Jelutung	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	5.501.165.103	100%	5.446.496.575		1.048.820.217		19,26%		6.549.985.320	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			85%	19.051.400	85%	33.026.318		2.409.000		7,29%		21.460.400	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPKD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RPKD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPKD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			2 Dok	2.228.600	2 Dok	3.360.000		-		0,00%		2.228.600	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD			1 Dok	3.350.000	1 Dok	5.632.200		1.000.000		17,76%		4.350.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-P SKPD			1 Dok	3.050.000	1 Dok	5.747.640		-		0,00%		3.050.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dok	3.452.200	1 Dok	4.676.040		1.409.000		30,13%		4.861.200	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-P SKPD			1 Dok	2.300.000	1 Dok	8.514.150		-		0,00%		2.300.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			4 Dok	4.670.600	4 Dok	5.096.288		-		0,00%		4.670.600	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	3.961.838.428	100%	3.929.532.977		544.266.341		13,85%		4.506.104.769	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			33 Org	3.571.067.408	33 Org	3.534.475.981		450.171.341		12,74%		4.021.238.749	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan			30 orang	382.878.400	30 orang	382.878.400		92.595.000		24,18%		475.473.400	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semester an/Tahunan	Jumlah Laporan Bulanan/Semester an/Tahunan			9 Dok	7.892.620	9 Dok	12.178.596		1.500.000		12,32%		9.392.620	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah			100%	35.760.000	100%	48.810.000		8.940.000		18,32%		44.700.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang			6 Org	35.760.000	6 Org	48.810.000		8.940.000		18,32%		44.700.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah			100%	57.000.000	100%	53.750.000		-		0,00%		57.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			62 Stel	51.000.000	62 Stel	48.750.000		-		0,00%		51.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek dan Peraturan Per-UU an			1 Kali	6.000.000	1 Kali	5.000.000		-		0,00%		6.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum			100%	308.690.730	100%	234.072.006		43.910.930		18,76%		352.601.660	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik			6 Jenis	14.689.430	6 Jenis	12.324.201		-		0,00%		14.689.430	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%	12	13
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor, Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor			15 Jenis dan 13 Jenis	72.706.700	15 Jenis dan 13 Jenis	63.233.891		19.327.000	30,56%		92.033.700	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan			6 Jenis	38.159.600	6 Jenis	22.063.914		-	0,00%		38.159.600	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman			2209 Kotak	33.135.000	2209 Kotak	36.450.000		9.050.000	24,83%		42.185.000	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah			20 OK	150.000.000	20 OK	100.000.000		15.533.930	15,53%		165.533.930	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			100%	537.924.545	100%	517.389.274		336.425.000	65,02%		874.349.545	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			5 Unit	367.000.000	5 Unit	285.000.000		282.900.000	99,26%		649.900.000	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel			11 Unit	19.999.997	11 Unit	48.566.970		45.375.000	93,43%		65.374.997	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23 Unit	120.924.548	23 Unit	183.822.304		8.150.000	4,43%		129.074.548	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sapras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1 Unit	30.000.000	1 Unit	-		-	#DIV/0!		30.000.000	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	329.780.000	100%	324.780.000		69.723.446	21,47%		399.503.446	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Jumlah Tenaga Administrasi Umum			5 Orang	104.780.000	5 Orang	109.780.000		25.695.000	23,41%		130.475.000	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Listrik, Jumlah Jasa Sumber Daya Air			10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	225.000.000	10 Mbps, 22300 KWH, 2400 Kubik	215.000.000		44.028.446	20,48%		269.028.446	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik			100%	251.120.000	100%	305.136.000		43.145.500	14,14%		294.265.500	#DIV/0!	Kecamatan Pasar	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR			25 Unit	204.070.000	25 Unit	251.936.000		43.145.500		17,13%		247.215.500	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC/Laptop dan Printer			25 Unit 15 Unit	36.550.000	25 Unit 15 Unit	36.550.000		-		0,00%		36.550.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			-	10.500.000	-	16.650.000				0,00%			#DIV/0!			
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	313.651.000	100%	274.817.243		59.258.000		21,56%		372.909.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan			100%	77.811.000	100%	68.808.903		17.162.000		24,94%		94.973.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan			10 Kali	77.811.000	10 Kali	68.808.903		17.162.000		24,94%		94.973.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan			100%	102.932.000	100%	74.932.650		19.896.000		26,55%		122.828.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan/Jumlah Tenaga Administrasi			1 Kali 3 Orang	102.932.000	1 Kali 3 Orang	74.932.650		19.896.000		26,55%		122.828.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir			100%	132.908.000	100%	131.075.690		22.200.000		16,94%		155.108.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan/Jumlah Tenaga Administrasi			3 Jenis 5 Orang	120.797.500	3 Jenis 5 Orang	120.790.700		22.200.000		18,38%		142.997.500	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan			14 Jenis	12.110.500	14 Jenis	10.284.990		-		0,00%		12.110.500	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	1.665.335.270	100%	1.606.008.827		151.825.600		9,45%		1.817.160.870	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam Pembangunan			100%	1.665.335.270	100%	1.606.008.827		151.825.600		9,45%		1.817.160.870	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel			4 Kali	16.219.950	4 Kali	17.668.977		-		0,00%		16.219.950	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			43 Titik	422.850.000	43 Titik	322.580.000		-	0,00%			422.850.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan			40 Lembaga	1.226.265.320	40 Lembaga	1.265.759.850		151.825.600	11,99%			1.378.090.920	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	582.387.635	100%	235.765.100		47.236.300	20,04%			629.623.935	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan			100%	582.387.635	100%	235.765.100		47.236.300	20,04%			629.623.935	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan			60 Lokasi	294.387.635	60 Lokasi	235.765.100		47.236.300	20,04%			341.623.935	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan			1 Kegiatan	288.000.000		-		-	#DIV/0!			288.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	460.157.301	100%	486.912.255		63.434.000	13,03%			523.591.301	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah			100%	460.157.301	100%	486.912.255		63.434.000	13,03%			523.591.301	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Umum di Kecamatan			17 Keg.	460.157.301	17 Keg.	486.912.255		63.434.000	13,03%			523.591.301	#DIV/0!		Kecamatan Pasar	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi			100%	6.639.376.476,00	100%	7.007.006.728,00		4.169.430.393	59,50%			10.808.806.869	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			100%	103.947.243,00	100%	98.681.401,00		44.670.000	45,27%			148.617.243	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Renja dan Renstra			2 Dokumen	62.160.600,00	2 Dokumen	59.815.200,00		28.400.000	47,48%			90.560.600	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD			2 Dokumen	4.521.320,00	2Dokumen	4.186.200,00		2.570.000	61,39%			7.091.320	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	4.150.603,00	1Dokumen	2.686.200,00		#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	4.538.760,00	1Dokumen	4.186.200,00		#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	4.847.200,00	1Dokumen	4.186.201,00		#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Terpenuhinya Tertib			2 Dokumen	23.728.760,00	2 Laporan	23.621.400,00		11.130.000	47,12%			34.858.760	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan			100%	5.165.916.013,00	100%	5.699.943.647,00		3.645.255.297	63,95%			8.811.171.310	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang	4.817.322.233,00	54 Orang	5.371.318.892,00		3.459.250.297	64,40%			8.276.572.530	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi			1 Tahun	8.690.760,00	1 Dokumen	1.923.075,00		#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Jambi Selatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			50 Orang	336.240.000,00	42 Orang	323.340.000,00		186.005.000		57,53%		522.245.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			7 Dokumen	3.663.020,00	64 Kali	3.361.680,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah			100%	39.360.000,00	100%	58.440.000,00		30.730.000		52,58%		70.090.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan			100%	39.360.000,00	5 Orang	58.440.000,00		30.730.000		52,58%		70.090.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya			100%	-	100%	20.000.000,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	-	-				#VALUE!			#DIV/0!			
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis			4 Kali	-	5 Kali	20.000.000,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan			100%	211.370.100,00	100%	211.067.280,00		141.023.816		66,81%		352.393.916	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4 Jenis	13.572.130,00	11 Jenis	7.504.357,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14 Jenis	41.082.470,00	27 Jenis	38.395.203,00		11.948.000		31,12%		53.030.470	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan			2 Jenis	14.195.500,00	7 Jenis	12.882.720,00		1.500.000		11,64%		15.695.500	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman			-	11.250.000,00	2400 Kotak	27.285.000,00		30.600.000		112,15%		41.850.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah			22 Orang/Tahun	131.270.000,00	1 Kali	125.000.000,00		96.975.816		77,58%		228.245.816	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	390.000.000,00	100%	285.000.000,00		282.900.000		99,26%		672.900.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional			7 Unit	390.000.000,00	1 Unit	285.000.000,00		282.900.000		99,26%		672.900.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	528.437.600,00	100%	452.054.400,00		245.643.620		54,34%		774.081.220		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat			2 Jenis	73.989.200,00	2000 Surat	34.960.000,00		20.410.000		58,38%		94.399.200		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			20 Rekening	194.000.000,00	245 Kubik 180mbps	182.000.000,00		80.652.620		44,31%		274.652.620		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor			2 Orang	17.500.000,00	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor			2 Orang	242.948.400,00	33 Orang	235.094.400,00		144.581.000		61,50%		387.529.400		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	200.345.520,00	100%	181.820.000,00		75.197.660		41,36%		275.543.180		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional			17 Unit	164.750.000,00	25 Unit	164.080.000,00		73.161.660		44,59%		237.911.660		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin Aset Peralatan dan MesinLainnya			48 Unit	-	-	-		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	-	51 Unit	17.740.000,00				0,00%				#DIV/0!		
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			1 Titik	35.595.520,00	-	-				#VALUE!				#DIV/0!		
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat			87%	2.200.502.991,00	95%	2.230.615.914,00		1.260.847.640		56,52%		3.461.350.631		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan			100%	378.776.890,00	95%	414.481.382,00		139.845.000		33,74%		518.621.890		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan			2 Kegiatan	56.915.600,00	1 Laporan	66.710.782,00		22.985.000		34,45%		79.900.600		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yg dilaksanakan			-	-	10Kali	347.770.600,00		116.860.000		33,60%		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang Diakomodir			100%	1.821.726.101,00	95%	1.816.134.532,00		1.121.002.640		61,72%		2.942.728.741		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang Dipenuhi			3 Jenis	79.085.800,00	5 Perizinan	72.340.400,00		43.424.000		60,03%		122.509.800		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Nonperizinan			-	-	15 Nonperizinan	-				#VALUE!				#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Dipenuhi			14 Jenis	1.742.640.301,00	1 Tahun	1.743.794.132,00		1.077.578.640		61,80%		2.820.218.941		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan			63%	2.910.105.712,00		3.333.852.596,00		943.597.472		28,30%		3.853.703.184		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			163%	2.910.105.712,00		3.333.852.596,00		943.597.472		28,30%		3.853.703.184		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan			6 Kelurahan	14.724.900,00	5 Kelurahan	14.444.603,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun			100%	748.152.273,00	100%	748.164.000,00		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun			8 Lembaga	2.147.228.539,00	8Lembaga	2.571.243.993,00		943.597.472		36,70%		3.090.826.011		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	468.127.800,00	100%	24.000.000,00		8.000.000		33,33%		476.127.800		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan			100%	376.500.000,00	100%	24.000.000,00		8.000.000		33,33%		384.500.000		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan			100%	24.000.000,00	4 Kali	24.000.000,00		8.000.000		33,33%		32.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi			100%	352.500.000,00	5 Kali	24.000.000,00		8.000.001		33,33%		360.500.001		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA			100%	91.627.800,00	100%	114.839.763,00		34.685.000		30,20%		126.312.800		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi			5 Kelurahan	91.627.800,00	2 Kegiatan	114.839.763,00		34.685.000		30,20%		126.312.800		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	145.070.000,00	100%	165.485.000,00		13.400.000		8,10%		158.470.000		#DIV/0!		
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan			7 Kegiatan	145.070.000,00	6 Kegiatan	165.485.000,00		13.400.000		8,10%		158.470.000		#DIV/0!		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan			3 Kegiatan	145.070.000	6 Kegiatan	165.485.000,00		13.400.000	8,10%			158.470.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Selatan	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	9.400.916.369	100%	9.400.916.369		1.208.825.538	12,86%			10.609.741.907	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			BB	110.369.900	BB	110.369.900		14.284.000	12,94%			124.653.900	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			7 Dokumen	90.139.500	7 dokumen	85.778.080		13.840.000	16,13%			103.979.500	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD			2 laporan	20.230.400	2 laporan	3.059.850		444.000	14,51%			20.674.400	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			100%	7.623.144.886	100%	8.096.944.091		1.001.873.199	12,37%			8.625.018.085	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			72 orang	7.192.216.886	70 orang	7.671.356.051		955.730.199	12,46%			8.147.947.085	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	3.052.900	1 dokumen	3.975.750		-	0,00%			3.052.900	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD			33 Dokumen	422.933.700	33 dokumen	418.274.040		45.225.000	10,81%			468.158.700	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan			12 laporan	4.941.400	12 laporan	3.338.250		918.000	27,50%			5.859.400	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah			100%	26.927.800	100%	26.925.900		4.360.000	16,19%			31.287.800	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 laporan	26.927.800	12 laporan	26.925.900		4.360.000	16,19%			31.287.800	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian			100%	90.728.700	100%	90.728.700		-		0,00%		90.728.700		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			116 stel	86.269.200	114 pcs	87.000.000		-		0,00%		86.269.200		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian			2 Dokumen	4.459.500	2 dokumen	5.021.400		-		0,00%		4.459.500		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									-		#DIV/0!		-		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum			100%	352.262.716	100%	174.313.470		79.496.190		45,61%		431.758.906		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan			3 paket	3.633.600	0	0		-		#DIV/0!		3.633.600		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan			3 paket	132.347.530	3 paket	124.984.695		10.039.500		8,03%		142.387.030		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			2 paket	12.091.750	2 paket	10.103.775		-		0,00%		12.091.750		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			12 laporan	55.039.000	12 laporan	39.225.000		4.840.000		12,34%		59.879.000		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12 laporan	149.150.836	13 laporan	125.000.000		64.616.690		51,69%		213.767.526		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah			100%	530.429.700	100%	285.000.000		-		0,00%		530.429.700		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			10 Unit	480.471.000	1 unit	285.000.000		-		0,00%		480.471.000		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan			19 unit	49.958.700	0	0		-		#DIV/0!		49.958.700		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	225.821.067	100%	236.324.464		54.355.999		23,00%		280.177.066	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12 laporan	82.479.200	12 laporan	97.928.800		15.570.000		15,90%		98.049.200	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan			12 laporan	143.341.867	12 laporan	138.395.664		38.785.999		28,03%		182.127.866	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang dalam kondisi baik			100%	441.231.600	100%	392.628.000		54.456.150		13,87%		495.687.750	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			31 kendaraan	226.574.000	31 kendaraan	189.180.400		25.601.650		13,53%		252.175.650	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara			12 unit	12.180.000	12 unit	5.970.000		-		0,00%		12.180.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi			1 gedung	202.477.600	1 gedung	197.477.600		28.854.500		14,61%		231.332.100	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			97,13	618.576.100	98	788.231.160		101.439.600		12,87%		720.015.700	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan			100%	254.332.300	100%	423.368.600		43.663.200		10,31%		297.995.500	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 laporan	5.275.700	5 dokumen	418.722.900		41.903.200		10,01%		47.178.900	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			5 dokumen	249.056.600	3 laporan	4.645.700		1.760.000		37,88%		250.816.600	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan			100%	298.130.500	100%	278.948.570		46.706.400		16,74%		344.836.900	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan			10 dokumen	268.321.800	10 dokumen	230.218.650		40.196.400		17,46%		308.518.200	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan			3 laporan	29.808.700	3 laporan	48.729.920		6.510.000		13,36%		36.318.700	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP			100%	66.113.300	100%	85.913.990		11.070.000		12,88%		77.183.300	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan			1 dokumen	39.579.600	1 dokumen	43.644.100		5.810.000		13,31%		45.389.600	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			7 laporan	26.533.700	7 laporan	42.269.890		5.260.000		12,44%		31.793.700	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan			80,23%	4.730.510.696	90%	4.588.097.430		312.933.100		6,82%		5.043.443.796	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan			86,68%	4.730.510.696	90%	4.588.097.430		312.933.100		6,82%		5.043.443.796	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			69 lembaga	38.258.910	72 lembaga masyarakat	35.448.950	-			0,00%		38.258.910	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	11 = 10/5 x 100%			
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun			58 titik	1.112.070.156	38 sarana	905.806.000		-		0,00%		1.112.070.156	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan			78 Pokmas	3.580.181.630	63 pokmas/ ormas	3.646.842.480		312.933.100		8,58%		3.893.114.730	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif			95,23%	632.855.800	90%	33.024.600		7.080.000		21,44%		639.935.800	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan			97,78%	581.154.800	90%	33.024.600		4.000.000		12,11%		585.154.800	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan			4 laporan	47.014.800	2 laporan	33.024.600		4.000.000		12,11%		51.014.800	#DIV/0!			
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			9 laporan	534.140.000	-	-		-		#DIV/0!		534.140.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada			100%	51.701.000	100%	74.364.200		3.080.000		4,14%		54.781.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik indonesia			16 laporan	51.701.000	1 laporan	74.364.200		3.080.000		4,14%		54.781.000	#DIV/0!		Kecamatan Jambi Timur	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	1.273.516.950	100%	506.287.355		66.744.300		13,18%		1.340.261.250		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan			100%	1.273.516.950	100%	506.287.355		66.744.300		13,18%		1.340.261.250		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, regional, dan nasional			100 orang	4.979.900	100 orang	8.071.650		-		0,00%		4.979.900		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			7 Dokumen	1.268.537.050	7 Dokumen	498.215.705		66.744.300		13,40%		1.335.281.350		#DIV/0!	Kecamatan Jambi Timur	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi			100%	10.430.353.843	100%	5.886.237.888		3.070.022.526		52,16%		13.500.376.369		#DIV/0!	Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			100%	13.811.952	100%	8.092.332		3.306.220		40,86%		17.118.172		#DIV/0!	Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	5.175.610	2 Dokumen	3.339.546		918.000		27,49%		6.093.610		#DIV/0!	Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1.640.760	1 Dokumen	989.010		919.500		92,97%		2.560.260		#DIV/0!	Kecamatan Danau Teluk	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	1.514.304	1 Dokumen	1.010.455			0,00%			1.514.304	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1.284.800	1 Dokumen	642.379		74.000	11,52%			1.358.800	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	1.188.000	1 Dokumen	593.983			0,00%			1.188.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	3.008.478	2 Laporan	1.516.959		1.394.720	91,94%			4.403.198	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.948.878.094	100%	4.441.593.093		2.391.935.682	53,85%			11.340.813.776	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			43 Orang/Bulan	8.269.884.894	43 Orang/Bulan	4.083.308.937		2.214.977.682	54,24%			10.484.862.576	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			12 Dokumen	675.478.000	12 Dokumen	353.376.000		174.258.000	49,31%			849.736.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8 Rp		11 = 10/5 x 100% Rp		12	13
	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 Laporan	-	5 Laporan	3.499.988		2.700.000	77,14%		2.700.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			3 Laporan	3.515.200	3 Laporan	1.408.168			0,00%			#DIV/0!				
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah			100%	1.472.300	100%	15.870.013		7.200.000	45,37%		8.672.300	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			12 Laporan	1.472.300	12 Laporan	15.870.013		7.200.000	45,37%		8.672.300	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	143.880.000	100%	99.159.617		30.742.000	31,00%		174.622.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			64 Paket	87.500.000	61 Paket	27.200.000		-	0,00%		87.500.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-	44.380.000	3 Dokumen	59.479.617		25.742.000	43,28%		70.122.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			-	12.000.000	2 Orang	12.480.000		5.000.000	40,06%		17.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum			100%	419.189.011	100%	232.602.088		157.931.702	67,90%		577.120.713	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	8.395.291	12 Paket	3.657.249			-	0,00%		8.395.291	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			36 Paket	36.229.330	6 Paket	1.505.278		904.000		60,06%		37.133.330	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			10 Paket	47.447.400	50 Paket	40.921.753		10.540.800		25,76%		57.988.200	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			10 Paket	31.520.462	5 Paket	7.146.258		-		0,00%		31.520.462	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			5 Laporan	41.819.750	5 Laporan	23.941.550		11.140.000		46,53%		52.959.750	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10 Laporan	253.776.778	5 Laporan	155.430.000		135.346.902		87,08%		389.123.680	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	150.233.700	100%	414.281.245		299.380.000		72,26%		449.613.700	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			6 Unit	388.050.000	1 Unit	285.000.000		282.900.000		99,26%		670.950.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			7 Paket	45.331.700	7 Paket	96.456.629		16.480.000		17,09%		61.811.700	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			11 Unit	104.902.000	4 Unit	32.824.616		-		0,00%		104.902.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan pemerintah daerah			100%	242.740.839	100%	120.000.000		48.098.367		40,08%		290.839.206	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	242.740.839	12 Laporan	120.000.000		48.098.367		40,08%		290.839.206	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik			100%	510.147.947	100%	554.639.500		131.428.555		23,70%		641.576.502	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			26 Unit	311.124.947	26 unit	207.210.000		61.331.055		29,60%		372.456.002	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	17.740.000	26 unit	17.710.000		4.880.000		27,56%		22.620.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			6 Unit	181.283.000	6 Unit	329.719.500		65.217.500		19,78%		246.500.500	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	217.276.972	100%	231.059.438		103.152.445		44,64%		320.429.417	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan			100%	170.011.400	100%	187.979.247		85.030.000		45,23%		255.041.400	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			2 Laporan	9.293.900	2 Laporan	4.654.500		4.470.000		96,04%		13.763.900	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			1 Dokumen	160.717.500	1 Dokumen	183.324.747		80.560.000		43,94%		241.277.500	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase pelayanan yang terakomodir			100%	47.265.572	100%	43.080.191		18.122.445		42,07%		65.388.017	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			2 Dokumen	38.833.391	2 Dokumen	40.028.095		18.122.445		45,27%		56.955.836	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			10 Laporan	8.432.181	10 Laporan	3.052.096		-		0,00%		8.432.181	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	3.556.535.319	100%	1.846.162.798		357.748.200		19,38%		3.914.283.519	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	3.556.535.319	100%	1.846.162.798		357.748.200		19,38%		3.914.283.519	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyara			20.119.600	baga Kemasyar	12.125.000		12.049.000		99,37%		32.168.600	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			10 titik lokasi	893.714.900	9 Titik Lokasi	250.000.008		49.953.600		19,98%		943.668.500	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			3 Pokmas/Ormas	2.642.700.819	mbaga/Kelura	1.584.037.790		295.745.600		18,67%		2.938.446.419	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	40.854.998	100%	65.098.560		11.150.000		17,13%		52.004.998	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan			100%	40.854.998	100%	65.098.560		11.150.000		17,13%		52.004.998	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	40.854.998	1 Laporan	65.098.560		11.150.000		17,13%		52.004.998	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	490.523.799	100%	448.441.316		123.254.000		27,48%		613.777.799	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah			100%	490.523.799	100%	448.441.316		123.254.000		27,48%		613.777.799	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5 KRp		6 KRp		7 KRp		8 KRp		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8 KRp		11 = 10/5 x 100% KRp		12	13
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			5 Dokumen	490.523.799	5 Dokumen	448.441.316		123.254.000	27,48%		613.777.799	#DIV/0!		Kecamatan Danau Teluk		
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	6.900.883.065	100%	6.751.229.875		4.572.474.527	67,73%		11.473.357.592	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			7 Dokumen	30.980.200	7 Dokumen	38.733.130		26.040.000	67,23%		57.020.200	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	29.827.400	2 Dokumen	37.661.675		26.040.000	69,14%		55.867.400	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtidar Realisasi Kinerja SKPD			1 Dokumen	1.152.800	1 Dokumen	1.071.455		-	0,00%		1.152.800	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	5.796.893.626	100%	5.956.009.425		3.669.369.428	61,61%		9.466.263.054	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			57 Orang	5.453.159.226	57 Orang	5.622.223.365		3.509.401.428	62,42%		8.962.560.654	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			57 Orang	988.800	57 Orang	1.132.460		-	0,00%		988.800	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36 Orang	342.745.600	36 Orang	332.653.600		159.968.000	48,09%		502.713.600	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			82%	32.160.000	100%	32.160.000		18.000.000	55,97%		50.160.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pengurus Barang Milik Daerah			6 Orang	32.160.000	6 Orang	32.160.000		18.000.000	55,97%		50.160.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100%	54.000.000	100%	24.000.000		12.000.000	50,00%		66.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan		

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu			70 Pcs	42.000.000	70 Pcs	41.625.000			-	0,00%		42.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan			4 Kali	12.000.000	4 Kali	24.000.000		12.000.000		50,00%		24.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	238.646.612	100%	254.649.185		197.964.298		77,74%		436.610.910	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			7 Jenis	9.308.200	6 Jenis	10.325.220		10.073.250		97,56%		19.381.450	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan da Perlengkapan Kantor			26 Jenis	85.483.787	40 Jenis	77.116.354		59.965.868		77,76%		145.449.655	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan			41460 Lembar	9.831.041	18704 Lembar	8.957.611		6.066.000		67,72%		15.897.041	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Snack Kotak			240 Kotak	3.600.000	240 Kotak	-		-		#DIV/0!		3.600.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat			18 Kali	130.423.584	30 Kali	158.250.000		121.859.180		77,00%		252.282.764	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			99%	410.700.000	100%	29.513.790		362.900.000		1229,59%		773.600.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JumlahPengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			3 Jenis	-	1 Jenis	285.000.000				0,00%			#DIV/0!			
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebeleur			3 Jenis	-	23 Jenis	29.770.200		59.000.000		198,18%		59.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya			3 Unit	410.700.000	8 Unit	29.513.790		21.000.000		71,15%		431.700.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			88%	159.727.327	100%	190.279.200		135.938.601		71,44%		295.665.928	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai			750 Lembar	21.904.800	1000 Lembar	26.764.800		18.175.000		67,91%		40.079.800	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air			100 Mbps270.000 Kwh1440	105.072.927	70.000 Kwh1440	114.000.000		88.203.601		77,37%		193.276.528	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor			19 Orang	32.749.600	3 Orang	49.514.400		29.560.000		59,70%		62.309.600	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
7.01.01.2.09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			74%	177.775.300	100%	225.885.145		150.262.200		66,52%		328.037.500	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2, 3 dan 4		Roda 2 : 25 UnitRoda 3 : 1 UnitRoda 4 : 1 Unit		167.775.300		212.054.545		142.502.200		67,20%		310.277.500	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		27 Unit		10.000.000	27 Unit	13.830.600		7.760.000		56,11%		17.760.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		100%		146.983.235	100%	166.218.020		101.979.000		61,35%		248.962.235	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.01.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		88%		23.255.300	100%	28.464.800		11.930.000		41,91%		35.185.300	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan		2 Kali		2.250.000	2 Kali	8.400.000		-		0,00%		2.250.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.01.02		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan		3 Kali		21.005.300	3 Kali	20.064.800		11.930.000		59,46%		32.935.300	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		100%		79.979.335	100%	97.621.370		68.114.000		69,77%		148.093.335	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.02.01		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan		8 Kegiatan		79.979.335	8 Kegiatan	97.621.370		68.114.000		69,77%		148.093.335	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.04.		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		100%		43.748.600	100%	40.131.850		21.935.000		54,66%		65.683.600	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Non Usaha		3 Jenis		21.274.800	3 Jenis	19.040.300		10.005.000		52,55%		31.279.800	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Fasilitas Non Perizinan		15 Jenis		22.473.800	15 Jenis	21.091.550		11.930.000		56,56%		34.403.800	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	
7.01.03.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%		1.804.738.090	100%	1.795.055.901		542.192.935		30,20%		2.346.931.025	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%	10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%	12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100%	1.804.738.090	100%	1.795.055.901		542.192.935	30,20%		2.346.931.025	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel			6 Kali	3.325.000	6 Kali	4.275.000		13.202.250	308,82%		16.527.250	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun			12 Titik Lokasi	309.643.750	10 Titik Lokasi	228.869.999		27.405.000	11,97%		337.048.750	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dinina Di Kelurahan			8 Lembaga	1.491.769.340	9 Lembaga	1.561.910.902		501.585.685	32,11%		1.993.355.025	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	161.524.900	100%	182.406.400		92.708.000	50,82%		254.232.900	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	474.782.900	100%	182.406.400		92.708.000	50,82%		567.490.900	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan									92.708.000	50,82%		253.032.900	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan di Kelurahan			4 Kali	160.324.900	4 Kali	182.406.400		-	#DIV/0!		314.458.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100%	1.200.000	100%	0		-	#DIV/0!		1.200.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan			2 Kegiatan	1.200.000	2 Kegiatan	-		-	#DIV/0!		1.200.000	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			91%	257.013.500	100%	418.980.800		167.584.600	40,00%		424.598.100	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			91%	257.013.500	100%	418.980.800		167.584.600	40,00%		424.598.100	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan			9 Kegiatan	257.013.500	9 Kegiatan	418.980.800		167.584.600	40,00%		424.598.100	#DIV/0!		Kecamatan Pelayangan

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			8.775.905.063		8.641.687.292		4.648.175.009		53,79%		13.424.080.072		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			33.447.825		35.261.030		14.750.000		41,83%		48.197.825		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	3.960.825	2 Dokumen	4.196.477		-	0,00%		3.960.825		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	5.662.000	1 Dokumen	5.971.881		4.500.000	75,35%		10.162.000		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	5.937.000	1 Dokumen	6.250.424		-	0,00%		5.937.000		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	5.937.000	1 Dokumen	6.250.424		5.750.000	91,99%		11.687.000		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	5.937.000	1 Dokumen	6.250.424		-	0,00%		5.937.000		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	6.014.000	2 Laporan	6.341.400		4.500.000	70,96%		10.514.000		#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00%	6.615.153.318	100,00%	6.684.850.140		3.765.072.835		56,32%		10.380.226.153		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/ Bulan	5.972.047.718	50 Orang/ Bulan	6.015.744.540		3.425.999.235		56,95%		9.398.046.953		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			35 Dokumen	643.105.600	35 Dokumen	669.105.600		339.073.600		50,68%		982.179.200		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah			100,00%	125.780.000	100,00%	141.660.000		67.040.000		47,32%		192.820.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			8 Laporan	125.780.000	12 Laporan	141.660.000		67.040.000		47,32%		192.820.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00%	74.368.000	100,00%	108.412.500		4.753.824		4,38%		79.121.824		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			100 Paket	74.368.000	100 Paket	87.412.500		-		0,00%		74.368.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			5 Orang	19.950.000	5 Orang	21.000.000		4.753.824		22,64%		24.703.824		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum			100,00%	411.438.133	100,00%	408.074.229		181.061.223		44,37%		592.499.356		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			10 Paket	23.027.785	10 Paket	24.401.574		4.896.450		20,07%		27.924.235		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			225 Paket	38.403.750	225 Paket	39.793.500		-		0,00%		38.403.750		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			15 Paket	107.405.250	15 Paket	117.321.455		30.324.351		25,85%		137.729.601		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			7 Paket	39.888.200	7 Paket	42.257.700		10.138.200		23,99%		50.026.400	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1560 Laporan	32.800.000	1560 Laporan	34.300.000		10.905.000		31,79%		43.705.000	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	169.913.148	20 Laporan	150.000.000		124.797.222		83,20%		294.710.370	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00%	816.669.937	100,00%	489.873.078		332.822.000		67,94%		1.149.491.937	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			8 Unit	434.817.000	8 Unit	310.000.000		282.900.000		91,26%		717.717.000	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			75 Paket	210.372.900		-		-		#DIV/0!		210.372.900	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			18 unit	171.480.037	18 unit	179.873.078		49.922.000		27,75%		221.402.037	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah			100,00%	153.896.263	100,00%	206.845.133		74.257.666		35,90%		228.153.929	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	153.896.263	12 Laporan	206.845.133		74.257.666		35,90%		228.153.929	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik			100,00%	525.201.587	100,00%	566.711.182		208.417.461		36,78%		733.619.048	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			33 Unit	200.133.787	32 Unit	231.632.000		99.717.461		43,05%		299.851.248	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			102 unit	68.450.000	102 Unit	71.900.000		18.100.000		25,17%		86.550.000	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha biljtasi			6 Unit	256.617.800	6 Unit	263.179.182		90.600.000		34,43%		347.217.800	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/RKMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100,00%	691.408.462	100,00%	834.172.103		272.473.440		32,66%		963.881.902	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan			100,00%	460.412.222	100,00%	596.064.474		139.414.940		23,39%		599.827.162	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			5 Laporan	375.599.037	5 Laporan	487.652.428		96.650.000		19,82%		472.249.037	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			3 Dokumen	84.813.185	3 Dokumen	108.412.046		42.764.940		39,45%		127.578.125	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100,00%	83.234.220	100,00%	87.392.927		35.548.500		40,68%		118.782.720	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			5 Dokumen	69.375.500	5 Dokumen	72.890.582		31.498.500		43,21%		100.874.000	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			1 Laporan	13.858.720	1 Laporan	14.502.345		4.050.000		27,93%		17.908.720	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir			100,00%	147.762.020	100,00%	150.714.702		97.510.000		64,70%		245.272.020	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			5 Dokumen	97.120.280	5 Dokumen	99.287.028		81.730.000		82,32%		178.850.280	#DIV/0!		Kecamatan Alam Barajo	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan			15 Laporan	50.641.740	15 Laporan	51.427.674		15.780.000		30,68%		66.421.740		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan			100,00%	4.255.282.164	100,00%	3.814.949.031		725.295.675		19,01%		4.980.577.839		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100,00%	4.255.282.164	100,00%	3.814.949.031		725.295.675		19,01%		4.980.577.839		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		2 Lembaga Kemasyara		13.512.890	bagi Kemasyari	14.197.539		5.308.575		37,39%		18.821.465		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			15 Unit	921.894.724	15 Unit	964.606.797		-		0,00%		921.894.724		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			7 Pokmas/ Ormas	3.319.874.550	Pokmas/ Ormas	2.836.144.695		719.987.100		25,39%		4.039.861.650		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif			100%	393.483.300	100,00%	149.437.300		38.175.000		25,55%		431.658.300		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan			100,00%	342.376.100	100,00%	79.862.100		27.300.000		34,18%		369.676.100		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			4 Laporan	65.682.100	4 Laporan	79.862.100		27.300.000		34,18%		92.982.100		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masvarakat			2 Laporan	276.694.000	-	-		-		#DIV/0!		276.694.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif			100,00%	51.107.200	100,00%	69.575.200		10.875.000		15,63%		61.982.200		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			2 Laporan	51.107.200	2 Laporan	69.575.200		10.875.000		15,63%		61.982.200		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			100,00%	351.816.700	100,00%	359.606.205		163.906.300		45,58%		515.723.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah			100,00%	351.816.700	100,00%	359.606.205		163.906.300		45,58%		515.723.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			6 Dokumen	351.816.700	6 Dokumen	359.606.205		163.906.300		45,58%		515.723.000		#DIV/0!	Kecamatan Alam Barajo	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	6.741.567.172	100%	6.011.118.465		4.408.763.684		73,34%		11.150.330.856		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			67.97 nilai	17.551.118	70.71 nilai	13.749.171		5.097.612		37,08%		22.648.730		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			7 Dokumen	15.711.753	7 Dokumen	12.469.608		4.220.800		33,85%		19.932.553		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3 Dokumen	1.839.365	3 Dokumen	1.279.563		876.812		68,52%		2.716.177	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	5.251.168.401	100%	4.839.160.874		3.327.534.396		68,76%		8.578.702.797	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			48 Orang	4.759.359.091	8 Orang / bulan	4.317.056.524		3.056.860.196		70,81%		7.816.219.287	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			3 dokumen	5.204.610	3 dokumen	4.583.610		#VALUE!		#VALUE!		#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12 dokumen	478.847.200	12 dokumen	511.555.200		267.724.200		52,34%		746.571.400	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semester SKPD			2 orang	7.757.500	2 laporan	5.965.540		2.950.000		49,45%		10.707.500	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	32.160.000	100%	32.160.000		12.000.000		37,31%		44.160.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD			12 laporan	32.160.000	12 laporan	32.160.000		12.000.000		37,31%		44.160.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian			100%	73.750.000	100%	69.500.000		-		0,00%		73.750.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan			1 paket	63.750.000	1 paket	59.500.000		-		0,00%		63.750.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000			0,00%			10.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum			100%	219.776.495	100%	231.453.415		147.038.728	63,53%			366.815.223	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			2 paket	14.809.575	2 paket	16.797.630		5.860.080	34,89%			20.669.655	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan			6 paket	79.670.920	6 paket	75.825.185		#VALUE!	#VALUE!			#VALUE!	#VALUE!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			1 paket	10.296.000	1 paket	13.830.600		1.300.000	9,40%			11.596.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			8 laporan	115.000.000	8 laporan	125.000.000		131.466.108	105,17%			246.466.108	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	495.274.310	100%	416.713.405		729.880.000	175,15%			1.225.154.310	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan			7 Unit	413.000.000	1 unit	285.000.000		565.800.000	198,53%			978.800.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan			1 Paket	77.700.000	1 paket	43.276.680		43.200.000	99,82%			120.900.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			1 unit	4.574.310	8 unit	88.436.725		120.880.000	136,69%			125.454.310	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	203.100.000	100%	195.600.000		99.515.698	50,88%			302.615.698	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			1 laporan	5.500.000	1 laporan	6.000.000		4.000.000	66,67%			9.500.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			7 laporan	197.600.000	7 laporan	189.600.000		95.515.698	50,38%			293.115.698	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%		K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100%	448.786.848	100%	212.781.600		87.697.250	41,21%			536.484.098	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diperihara dan di bayarkan pajak dan perizinan			19 Unit	162.700.800	19 Unit	194.151.600		79.867.250	41,14%			242.568.050	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diperihara			36 Unit	26.760.000	28 unit	18.630.000		7.830.000	42,03%			34.590.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			1 tahun	259.326.048				-	#DIV/0!			259.326.048	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	420.678.810	100%	510.966.359		384.320.800	75,21%			804.999.610	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	82.189.100	100%	176.951.752		156.124.900	88,23%			238.314.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			12 laporan	82.189.100	12 dokumen	176.951.752		156.124.900	88,23%			238.314.000	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	250.104.910	100%	263.665.783		196.520.800	74,53%			446.625.710	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan			5 dokumen	250.104.910	5 dokumen	263.665.783		196.520.800	74,53%			446.625.710	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100%	88.384.800	100%	70.348.824		31.675.100	45,03%			120.059.900	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%	K	Rp	11 = 10/5 x 100%	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		3 dokumen	77.378.700	3 dokumen	60.089.030		31.675.100	52,71%		109.053.800	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		9 laporan	11.006.100	9 laporan	10.259.794	-		0,00%		11.006.100	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	3.592.715.446	100%	3.517.762.188		1.120.098.991	31,84%		4.712.814.437	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100%	3.592.715.446	100%	3.517.762.188		1.120.098.991	31,84%		4.712.814.437	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		12 lembaga masyara	14.196.146	mbaga masyar	13.999.202		26.897.394	192,14%		41.093.540	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		47 unit	903.205.856	40 unit	759.029.434	-		0,00%		903.205.856	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		12 pokmas / orma	2.675.313.444	2 pokmas / orma	2.744.733.552		1.093.201.597	39,83%		3.768.515.041	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		100%	157.785.800	100%	406.997.973		189.743.300	46,62%		347.529.100	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		100%	144.442.500	100%	393.450.168		189.743.300	48,23%		334.185.800	#DIV/0!		Kecamatan Danau Sipin			

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			4 laporan	144.442.500	4 laporan	393.450.168		189.743.300		48,23%		334.185.800		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 laporan	275.250.000				-		#DIV/0!		275.250.000		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan kondusif			100%	13.343.300	100%	13.547.805		-		0,00%		13.343.300		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah Yang Tugas Dan Fungsinya Di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dan/Atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia			12 laporan	13.343.300	12 laporan	13.547.805		-		0,00%		13.343.300		#DIV/0!	Kecamatan Danau Sipin	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum			100%	289.121.450	100%	459.155.015		65.576.100		14,28%		354.697.550		#DIV/0!	Kecamatan Paal Merah	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum			100%	289.121.450	100%	459.155.015		65.576.100		14,28%		354.697.550		#DIV/0!	Kecamatan Paal Merah	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, nasional			23 orang	16.150.000	23 orang	16.650.000		8.120.000		48,77%		24.270.000		#DIV/0!	Kecamatan Paal Merah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal			5 dokumen	272.971.450	5 dokumen	442.505.015		57.456.100	12,98%			330.427.550	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	6.870.923.352	100	6.698.338.130		3.653.260.940	54,54%			10.524.184.292	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	20.861.250	100	9.151.800		1.800.000	19,67%			22.661.250	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah			100	10.261.250	100	3.150.000		1.800.000	57,14%			12.061.250	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan			100	6.000.000	100	3.000.900		-	0,00%			6.000.000	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100	4.600.000	100	3.000.900		-	0,00%			4.600.000	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	5.427.589.050	100	5.543.224.269		2.988.813.284	53,92%			8.416.402.334	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			100	4.830.788.515	100	4.941.510.669		2.685.517.684	54,35%			7.516.306.199	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			100	155.017.335	100	153.618.400		81.198.400	52,86%			236.215.735	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Adminitrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa			100	441.783.200	100	448.095.200		222.097.200	49,56%			663.880.400	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									-	#DIV/0!			-	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	372.187.031	100	213.490.490		123.323.322		57,77%		495.510.353	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik			100	14.241.895	100	8.078.883		5.505.000		68,14%		19.746.895	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			100	130.728.053	100	77.347.306		35.793.500		46,28%		166.521.553	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan & Penggandaan			100	7.657.083	100	5.393.301		-		0,00%		7.657.083	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat & Tamu Kecamatan/Kelurahan			100	14.760.000	100	11.760.000		3.150.000		26,79%		17.910.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah & Dalam Daerah			100	204.800.000	100	110.911.000		78.874.822		71,12%		283.674.822	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	413.000.000	100	285.000.000		282.900.000		99,26%		695.900.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas yang diadakan			100	413.000.000	100	285.000.000		282.900.000		99,26%		695.900.000	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									-		#DIV/0!		-	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	211.059.707	100	200.710.000		95.580.634		47,62%		306.640.341	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Internet,Sumber Daya Air,Sumber Daya Listrik			100	165.484.707	100	161.260.000		40.194.485		24,93%		205.679.192	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan			100	45.575.000	100	39.450.000		55.386.149		140,40%		100.961.149	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			100	426.226.314	100	446.761.571		160.843.700		36,00%		587.070.014	#DIV/0!		Kecamatan Pasi Merah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah STNK/KIR/Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional			100	182.741.164	100	206.241.164		58.196.900		28,22%		240.938.064	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor			100	42.124.350	100	39.734.350		9.050.000		22,78%		51.174.350	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			100	201.360.800	100	200.786.057		93.596.800		46,62%		294.957.600	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100	124.029.390	100	241.158.500		143.664.100		59,57%		267.693.490	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100	74.860.618	100	195.512.500		130.274.100		66,63%		205.134.718	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan			100	18.157.478	100	6.000.000		-		0,00%		18.157.478	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan			100	56.703.140	100	189.512.500		130.274.100		68,74%		186.977.240	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan			100	49.168.772	100	45.646.000		13.390.000		29,33%		62.558.772	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.02.01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan			100	46.813.180	100	44.296.000		13.390.000		30,23%		60.203.180	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.02.02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen			100	2.355.592	100	1.350.000		-		0,00%		2.355.592	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Kecamatan Paal Merah	
	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan									-	#DIV/0!		-	#DIV/0!			Kecamatan Paal Merah	
	7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan			100%	926.775.900	100%	4.840.732.154		1.534.188.640		31,69%		2.460.964.540	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan			100%	926.775.900	100%	4.840.732.154		1.534.188.640		31,69%		2.460.964.540	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbangkel dan Muskel			100%	3.064.000	100%	15.094.350		11.381.440		75,40%		14.445.440	#DIV/0!		Kecamatan Paal Merah	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPd d/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun			100%	180.000.000	100%	1.072.132.154		-	0,00%			180.000.000		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang dibina dikelurahan			100%	743.711.900	100%	3.753.505.650		1.522.807.200	40,57%			2.266.519.100		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif			100	149.228.550	100	74.207.300		23.474.800	31,63%			172.703.350		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat			100	149.228.550	100	74.207.300		23.474.800	31,63%			172.703.350		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.04.2.01.01	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan			100	149.228.550	100	74.207.300		23.474.800	31,63%			172.703.350		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				100	149.228.550	100	74.207.300		-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			100	463.234.099	100	522.563.916		145.419.661	27,83%			608.653.760		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum			100	463.234.099	100	522.563.916		145.419.661	27,83%			608.653.760		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah Dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan			100	463.234.099	100	522.563.916		145.419.661	27,83%			608.653.760		#DIV/0!	Kecamatan Pasi Merah	
	8,01	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!		
	8.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya									-	#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	8.01.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.1.2.06.08	Fasilitasit Kunjungan Tamu								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.1.2.07.05	Pengadaan Mebel								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.1.2.09.05	Pemeliharaan Mebel								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.02.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!		
	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!		
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!		
	8.01.05.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!		
	8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah								-		#DIV/0!			-		#DIV/0!	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tabel T-C.19.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kota Jambi

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2021)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi Tahun Berjalan (Tahun 2022) yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Jambi yang Dievaluasi (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Jambi s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2022 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket.
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	9 = 8/7 x 100%	K	Rp	K	Rp	11 = 10/5 x 100%		
	8.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.01	Penyusunan Program Kerja Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik Di Daerah								-		#DIV/0!		-		#DIV/0!		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dari RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan perekonomian terkini, serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan dan kebijakan perencanaan peningkatan perekonomian Nasional (RKP), Provinsi Jambi (RKPD) dan Kota Jambi (RPJPD).

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Meskipun terjadi perlambatan perekonomian global akibat tensi geopolitik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang kuat sebesar 5,31 persen pada tahun 2022. Semakin terkendalinya kasus COVID-19 dan meningkatnya aktivitas masyarakat pada triwulan IV-2022, mendukung realisasi pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Dari sudut pandang ekonomi global, Bank Dunia menurunkan proyeksi secara signifikan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 menjadi 1,7 persen dari 3,0 persen seiring dengan potensi risiko resesi. Namun demikian, ekonomi Indonesia diperkirakan relatif tangguh terhadap risiko resesi pada tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024, berbagai lembaga internasional memproyeksikan pertumbuhan akan menguat dari pertumbuhan pada tahun 2023. Dengan kata lain, Indonesia berpeluang untuk tumbuh lebih baik pada akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

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

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

Sementara itu, konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 4,5 persen, yang disebabkan oleh menurunnya belanja barang untuk pengendalian pandemi COVID-19. Tingginya harga komoditas di tengah berlangsungnya perang Rusia dan Ukraina mendorong peningkatan kinerja net ekspor Indonesia. Dari sisi ekspor, Indonesia mampu memanfaatkan peluang tersebut, sehingga ekspor dapat tumbuh sebesar 16,3 persen pada tahun 2022. Kenaikan tersebut utamanya didorong oleh kenaikan nilai bahan bakar mineral sebesar 67,5 persen dan volume bahan bakar mineral sebesar 7,2 persen. Selain itu, komoditas utama nonmigas yang mengalami kenaikan nilai dan volume adalah besi dan baja serta kendaraan dan bagiannya. Sementara itu, laju pertumbuhan impor Indonesia adalah sebesar 14,7 persen, yang didorong oleh kenaikan impor barang modal dan bahan baku. Secara keseluruhan, Indonesia masih mencatatkan net ekspor positif pada tahun 2022.

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

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

Capaian ini didorong oleh pertumbuhan tinggi beberapa subsektor yang mampu mencapai dua digit, di antaranya industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapannya, dan industri alat angkutan. Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi, sektor perdagangan juga mengalami peningkatan dengan pertumbuhan

sebesar 5,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Harga komoditas pada tahun 2023 diperkirakan akan melambat dan tidak setinggi pada tahun 2022. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2023 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

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

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,115.5	2,254.5	2,428.9	1,378.4	1,404.2	1,435.9
Pertambangan dan penggalan	993.5	1,523.7	2,393.4	790.5	822.1	858.2
Industri pengolahan	3,068.0	3,266.9	3,591.8	2,209.9	2,284.8	2,396.6
Pengadaan listrik dan gas	179.7	190.1	204.7	108.8	114.9	122.5
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.3	12.0	12.5	9.4	9.9	10.2
Konstruksi	1,652.7	1,771.7	1,913.0	1,072.3	1,102.5	1,124.7

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	1,994.0	2,199.9	2,516.6	1,385.7	1,449.8	1,529.9
Transportasi dan pergudangan	689.5	719.6	983.5	393.4	406.2	486.9
Penyediaan akomodasi dan makan minum	394.0	412.3	472.1	299.1	310.7	347.9
Informasi dan komunikasi	696.0	748.8	812.8	652.1	696.5	750.4
Jasa keuangan	696.1	736.2	809.3	457.5	464.6	473.6
Real estate	453.8	468.2	488.3	324.3	333.3	339.0
Jasa perusahaan	294.3	301.1	341.4	195.7	197.1	214.4
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	586.0	586.7	605.1	365.4	364.3	373.4
Jasa pendidikan	551.2	557.7	566.6	350.3	350.7	352.7
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	201.5	227.2	236.2	142.2	157.1	161.4
Jasa lainnya	302.6	312.2	354.2	196.6	200.8	219.8
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	14,879.7	16,288.8	18,730.4	10,331.6	10,669.5	11,197.5
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	563.7	687.9	858.0	391.4	450.6	512.9
Produk Domestik Bruto (PDB)	15,443.4	16,976.7	19,588.4	10,723.0	11,120.1	11,710.4

Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. Pertumbuhan tertinggi berada pada komponen Ekspor barang dan jasa sebesar 32,01 persen dan 16,29 persen, serta komponen impor barang dan jasa sebesar 28,35 persen dan 14,75 persen.

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

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8,899.9	9,236.0	10,160.4	5,780.2	5,896.7	6,187.2
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	201.5	207.9	229.0	130.3	132.4	139.9
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,491.2	1,569.5	1,500.7	874.1	911.2	870.1
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,897.0	5,227.9	5,697.3	3,419.2	3,549.2	3,686.6

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Perubahan Inventori	97.9	111.1	129.4	51.3	62.7	70.7
Ekspor Barang dan Jasa	2,676.5	3,634.4	4,797.7	2,083.9	2,458.0	2,858.3
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	2,415.5	3,189.9	4,094.2	1,686.0	2,105.2	2,415.8
Diskrepani Statistik 1)	-405.1	179.8	1,168.1	70.0	215.1	313.4
Produk Domestik Bruto (PDB)	15,443.4	16,976.7	19,588.4	10,723.0	11,120.1	11,710.4

Keterangan: 1) Selisih PDB Lapangan Usaha dan PDB Pengeluaran

Sumber : BPS, 2022

Pelaksanaan pembangunan nasional mengalami tekanan sejak meluasnya penyebaran COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Krisis kesehatan tidak dapat dihindari sehingga menjadi pemicu kontraksi perekonomian nasional. Kondisi tersebut terjadi secara global yang bersifat unprecedented shock dan belum ada negara yang memiliki pengalaman dalam menanggulangi pandemi tersebut. Pemerintah Indonesia terus merespons dinamika pandemi COVID-19 dengan berbagai kebijakan pengendalian yang dilakukan secara komprehensif. Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat dari dampak pandemic COVID-19. Kebijakan pengendalian COVID-19 juga ditujukan untuk memastikan proses pemulihan ekonomi berjalan secara inklusif dan berkelanjutan sesuai koridor pembangunan jangka menengah.

Vaksinasi yang telah dimulai secara gradual sejak tahun 2021 terbukti mampu mengendalikan penyebaran pandemi COVID-19 menuju pencapaian *herd immunity*. Pelaksanaan vaksinasi, pemulihan daya beli masyarakat, perbaikan investasi, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi memberikan kontribusi pada pemulihan perekonomian yang relatif cepat. Meskipun terjadi lonjakan varian Delta pada pertengahan tahun 2021, namun pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tetap menunjukkan tren positif. Penguatan ekonomi diperkirakan akan berlanjut selama tahun 2022 dan 2023 seiring dengan menurunnya angka kasus aktif COVID-19 memasuki fase transisi dari pandemi menuju endemi.

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2023 mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2021, evaluasi kebijakan tahun 2022,

hasil forum konsultasi publik dan kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan tema juga mempertimbangkan isu strategis dan dinamika pandemi COVID-19, serta konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Melalui RKP Tahun 2023 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) kebijakan prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Penyusunan RKP mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2022 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2023 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Tabel 3.3.
Sasaran Ekonomi RKP 2023

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2023
Perkiraan besaran-besaran pokok	
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,3-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy): akhir periode	3,6
Neraca pembayaran	
Cadangan devisa (USD miliar)	144,2-145,3
- dalam bulan impor	6,1-6,0
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	0,5-0,5
Keuangan Negara	
Penerimaan perpajakan (% PDB)	9,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,7)
Surplus/defisit APBN (% PDB)	(2,8)
Stok utang pemerintah (% PDB)	39,4

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2023
PMTB/Investasi	
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,1-6,3
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.200-1.300
Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	396-420
Target Pembangunan	
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3-6,0
Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0
Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,36-73,37
Penurunan Emisi GRK	27,02
Indikator Pembangunan	
Nilai Tukar Petani (NTP)	105-107
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107-108

Sumber: RKP 2023

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID- 19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada 3,6 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp14.300,00-Rp14.800,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2023 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-5,5 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,375-0,378. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,36-73,37. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-107 dan NTN pada kisaran 107-108.

Tahun 2023 merupakan tahun untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mendorong transformasi ekonomi. Target vaksinasi penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 2022, mendorong pemerintah mempersiapkan langkah untuk menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang tentunya akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan delisit transaksi berjalan seiring dengan

akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus Kebijakan Makro 2023 sebagai berikut:

a. Peningkatan Produktivitas

Peningkatan produktivitas diarahkan untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi ke level sebelum pandemi dan mengangkat trajectory tersebut ke level yang lebih baik lagi. Peningkatan produktivitas perlu dilakukan pada sektor itu sendiri (within sectors) diiringi dengan pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi (between sectors). Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan IKN, dan peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas.

b. Penguatan Pemulihan Sosial dan Ekonomi yang Inklusif

Dampak pandemi COVID-19 yang masih dirasakan, khususnya bagi pembangunan sosial, menegaskan kembali perlunya penguatan pemulihan sosial. Penguatan pemulihan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan bagian terpenting dari pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kapasitas produktif suatu perekonomian. Upaya penguatan pemulihan sosial yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan pekerjaan layak (decent job), serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

c. Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembangunan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga sumber daya dapat dikembangkan secara optimal untuk kebutuhan saat ini maupun untuk generasi yang akan datang. Pembangunan yang berkelanjutan diarahkan pada penciptaan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah karbon dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan-tantangan dari perubahan iklim.

Kinerja perekonomian Indonesia yang telah membaik, diharapkan akan berlanjut hingga tahun 2022, sehingga dapat mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi yang kuat tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi untuk memulai proses transformasi ekonomi dimana kebijakan Pemerintah bertujuan tidak hanya ditujukan untuk kembali ke tingkat sebelum krisis, namun tumbuh lebih baik. Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah-panjang, upaya meningkatkan daya saing perekonomian pascapandemi COVID- 19 harus dilakukan. Tahun 2023 diarahkan untuk mengatasi dampak jangka-menengah pascapandemi COVID-19, mengakomodir berbagai perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19, serta mengatasi permasalahan-permasalahan struktural yang ada sehingga berkontribusi pada peningkatan kapasitas produktif perekonomian yang turun akibat pandemi COVID-19. Peningkatan kapasitas produktif tersebut diharapkan dapat bersumber dari peningkatan stok kapital dan produktivitas.

Asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan APBN Tahun 2023 antara lain adalah:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,5 persen Inflasi secara nasional 3,6 persen;
- b. Tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun sebesar 7,9 persen.
- c. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.800 per dolar AS;
- d. Asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 90 dollar/barel, dengan lifting minyak 660.000 barel per hari, dan lifting gas diperkirakan 1.100.000 barel per hari.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen namun kembali tumbuh pada Tahun 2021 menjadi 3,66 persen dan Tahun 2022 menjadi 5,13 persen.

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

Sektor PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.62	3.09	4.69	9.65	5.00
B. Pertambangan dan Penggalian	9.03	12.61	4.74	5.48	7.82
C. Industri Pengolahan	1.04	4.22	4.54	2.28	3.05
D. Pengadaan Listrik dan Gas	12.31	11.81	13.00	9.62	11.66
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.60	1.81	4.67	-0.22	3.15
F. Konstruksi	1.83	2.12	1.44	-8.17	-0.88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.34	3.35	5.62	9.12	5.41
H. Transportasi dan Pergudangan	11.61	21.18	15.26	19.19	16.92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.49	9.47	18.35	8.48	11.09
J. Informasi dan Komunikasi	6.98	7.73	7.15	7.13	7.25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.05	-7.38	-0.20	0.74	-0.72
L. Real Estate	6.74	6.77	2.95	0.76	4.22
M.N. Jasa Perusahaan	14.74	23.20	14.57	8.64	15.13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.02	-10.37	13.54	-2.65	-0.65
P. Jasa Pendidikan	2.75	-2.51	8.21	0.24	2.02
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.01	-0.11	-10.16	-8.57	-2.40
R.S.T.U. Jasa lainnya	5.15	7.39	8.14	10.41	7.81
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4.71	5.37	5.20	5.22	5.13

Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi jambi Tahun 2022, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Transportasi dan Pergudangan sebesar 16,92 persen, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen, serta pengadaan listrik dan gas sebesar 11,66 persen.

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

Komponen Pengeluaran PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.03	6.11	3.80	2.99	4.46
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.47	7.10	8.04	2.76	6.05
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.00	-7.02	-0.17	8.78	1.52
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.83	2.84	7.24	-6.08	2.38
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	4.26	10.13	9.54	-4.91	4.27
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3.02	10.89	10.03	-14.43	0.40
Produk Domestik Regional Bruto	4.71	5.37	5.20	5.22	5.13

Sumber : BPS, 2023

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2022 menunjukkan perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2022 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,05 persen; diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,46 persen; komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 4,27 persen; komponen PMTB sebesar 2,38 persen; dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 1,52 persen.

Pada triwulan II 2022, inflasi Provinsi Jambi tercatat 7,01% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya dan inflasi nasional yang masing-masing tercatat sebesar 2,83% (yoy) dan 4,35% (yoy). Laju inflasi Provinsi Jambi tersebut merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo pada triwulan II 2022 yang masing-masing tercatat sebesar 6,94% (yoy) dan 7,63% (yoy).

Peningkatan tekanan inflasi di Kota Jambi terutama didorong oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada triwulan II 2022, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 14,02% (yoy). Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi pada seluruh sub kelompok yang terutama disumbang oleh sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 15,28% (yoy). Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap peningkatan inflasi sub kelompok tersebut di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, ikan nila, dan telur ayam ras. Sejalan dengan Kota Jambi, Kabupaten Bungo juga tercatat mengalami inflasi pada

triwulan II 2022. Inflasi di Kabupaten Bungo tersebut terutama disumbangkan oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang mengalami inflasi 17,25% (yoy). Inflasi kelompok pengeluaran tersebut didorong oleh peningkatan harga pada sub kelompok makanan sebesar 19,29% (yoy). Adapun komoditas pada sub kelompok Makanan yang menyumbang inflasi di antaranya cabai merah, minyak goreng, bawang merah, telur ayam ras, dan kopi bubuk.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan III 2022 diperkirakan akan lebih rendah secara *month to month* dibanding triwulan sebelumnya meskipun lebih tinggi jika dibandingkan secara year on year sebagai dampak base year effect. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh membaiknya kondisi pasokan di tengah mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Penurunan tekanan harga pada komoditas hortikultura tersebut diperkirakan akan menahan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Jambi. Namun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2022 diperkirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2023 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam koridor 4K.

Sama halnya dengan nasional, Pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Jambi tidak hanya pada tahun 2020 namun juga berdampak pada tahun 2021. Sasaran Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi tahun 2022 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,3 – 4,90 persen (yoy), dengan asumsi vaksinasi dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak sesuai harapan. Selain itu, asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh asumsi permintaan eksternal terhadap komoditas energi primer dan menguatnya permintaan domestik terhadap komoditas unggulan provinsi Jambi yang diikuti oleh perbaikan harga komoditas dunia.

Kinerja perekonomian Provinsi Jambi dari sisi produksi diharapkan telah mampu pulih dari dampak pandemi Covid-19 dan meletakkan pondasi yang baik dalam menopang keberlanjutan pembangunan perekonomian di Provinsi Jambi. Namun demikian, antisipasi terhadap adanya kinerja sektor produksi yang masih

lamban sebagai akibat pembatasan aktivitas juga diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya pemulihan kinerja sektor produksi menghadapi situasi kebangkrutan dan pengurangan pekerja. Salah satu sektor penting yang diharapkan pulih dan mampu berkinerja baik adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2020 dan 2021 sebagai akibat Covid-19, perekonomian global tahun 2022 diperkirakan akan mengalami perbaikan yang berdampak pada perkiraan laju pertumbuhan volume perdagangan global dan peningkatan harga komoditas. Kondisi ini memberikan peluang pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mengambil peran dalam pertumbuhan volume perdagangan tersebut, mengingat produk unggulan ekspor Provinsi Jambi merupakan produk sektor tersebut. Pertumbuhan sektor ini diharapkan juga diikuti oleh sektor industri pengolahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan dukungan pemulihan dan upaya revitalisasi sektor ini oleh pemerintah. Pemulihan sektor ini akan memberikan dampak pengganda baik daya serap (*backward linkage*) maupun daya sebar (*forward linkage*) yang mendorong perekonomian pada tahun 2022.

Sektor-sektor tersier juga diprediksi akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022, seperti sektor informasi dan komunikasi, serta jasa keuangan. Hal ini sebagai dampak perubahan paradigma ekonomi saat berlangsung pandemi yang mendorong penggunaan teknologi informasi yang lebih intensif. Pola bekerja, belajar dan belanja dari rumah diperkirakan menjadi gaya hidup baru yang akan terus berkembang didukung oleh struktur penduduk yang didominasi kaum milenial.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sumbangan pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

Dengan basis tahun 2020 yang lebih rendah dari tahun sebelumnya, maka konsumsi pemerintah pada tahun 2022 diperkirakan tumbuh 3,66 persen dengan asumsi beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang tertunda pada tahun 2020 dan 2021 akan dilaksanakan pada tahun 2022 ditambah dengan rencana tahun 2022. Sementara pemberian fasilitasi kemudahan usaha dan investasi serta pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi di Provinsi Jambi sebesar 2,53 persen. Demikian pula pada sisi perdagangan, kinerja ekspor juga diperkirakan mengalami perbaikan yang bersumber dari peningkatan sektor Pertambangan dan penggalian, serta sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2021 dan 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di

bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambatahun berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

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

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor

produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

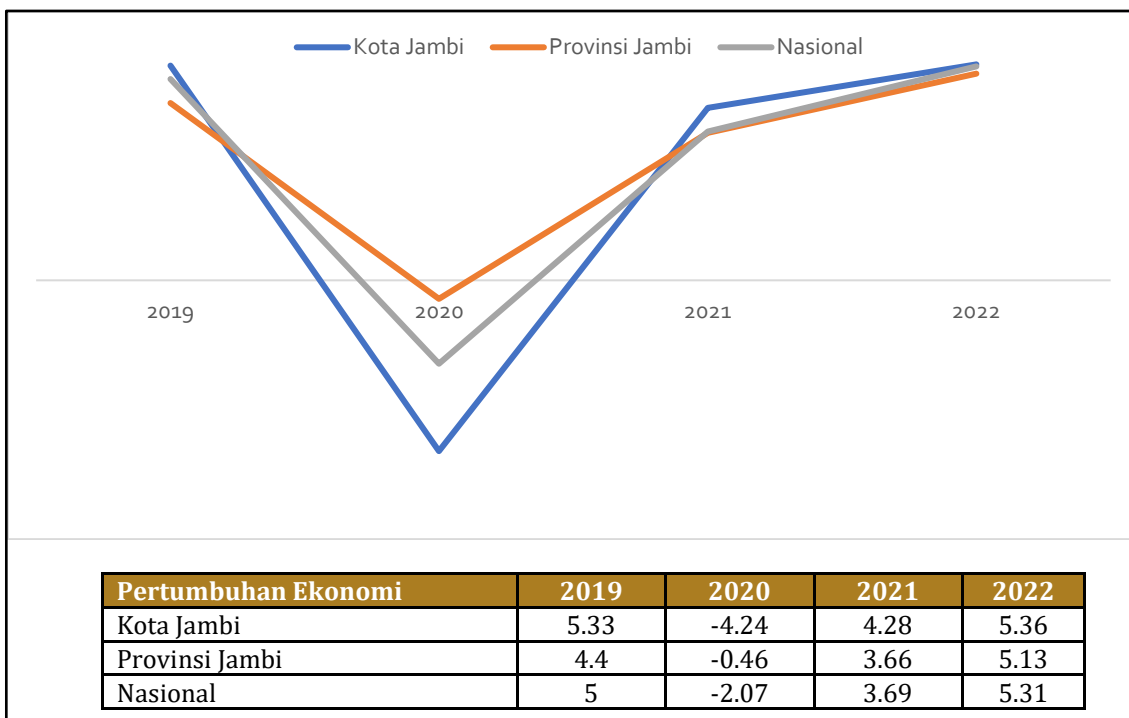
Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam rentang tahun 2017-2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 tercatat sebesar 4,68% dan meningkat terus sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -4,24%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi dunia maupun nasional yang sedang mengalami pandemi COVID 19. Pada tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi meningkat kembali menjadi 4,28% dan pada tahun 2022 sebesar 5,36% berada di atas Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi, yaitu sebesar 5,13% dan Laju Pertumbuhan Nasional sebesar 5,31 %. Untuk mengetahui perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Jambi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2019-2022

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2018–2022 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	195.98	190.88	189.62	166.65	168.69
B. Pertambangan dan Penggalian	432.13	425.97	441.94	453.18	452.49
C. Industri Pengolahan	2189.77	2249.76	2224.21	2263.40	2343.69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	33.60	36.10	36.86	39.24	43.32
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.13	46.50	45.05	47.28	49.29
F. Konstruksi	1809.48	1943.29	1921.53	2018.40	1999.56
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5109.83	5412.71	5102.40	5454.19	5751.44
H. Transportasi dan Pergudangan	2512.09	2557.30	1965.95	1986.01	2319.64
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	447.02	476.26	444.85	458.85	565.96
J. Informasi dan Komunikasi	974.85	1037.68	1130.82	1175.88	1282.19
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1076.09	1104.82	1213.55	1270.63	1260.13
L. Real Estate	474.67	510.07	508.42	524.67	547.62
M.N. Jasa Perusahaan	531.25	542.68	512.41	519.99	619.41
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1341.77	1402.20	1306.86	1322.91	1315.30
P. Jasa Pendidikan	858.39	924.88	955.42	956.96	984.99
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	486.05	534.36	571.30	675.03	659.87
R.S.T.U. Jasa lainnya	148.78	155.35	149.94	151.21	166.12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18667.87	19550.81	18721.13	19484.47	20529.73

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Peningkatan kembali pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sempat mengalami kontraksi di tahun 2020 akibat dari peningkatan 5 (lima) sektor utama yaitu : (a), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.751,44 Milyar; (b) sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 2.343,69 Milyar; (c) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar Rp. 2.319,64 Milyar; (d) sektor Konstruksi sebesar Rp. 1.999,56 Milyar; dan (e) sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp. 1.315,30 Milyar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018-2022

Sektor PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.19	1.11	1.17	0.98	0.92
B. Pertambangan dan Penggalan	2.01	1.79	1.25	1.50	1.81
C. Industri Pengolahan	10.23	9.97	10.84	10.97	10.94
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.21	0.22	0.24	0.24	0.24
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.25	0.27	0.28	0.27	0.26
F. Konstruksi	8.87	9.15	9.49	9.50	8.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	30.83	31.14	31.31	32.72	33.20
H. Transportasi dan Pergudangan	12.33	12.03	8.59	8.12	9.75
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.37	2.40	2.32	2.22	2.45
J. Informasi dan Komunikasi	4.63	4.69	5.29	5.10	4.82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.54	5.50	6.24	6.34	6.04
L. Real Estate	2.48	2.56	2.69	2.62	2.56
M.N. Jasa Perusahaan	2.99	3.01	3.04	3.01	3.57
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.69	8.59	8.99	8.26	7.24
P. Jasa Pendidikan	4.48	4.57	4.95	4.66	4.34
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.21	2.30	2.60	2.85	2.50
R.S.T.U. Jasa lainnya	0.69	0.69	0.70	0.66	0.66
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2018-2022), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi

tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah :

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Tabel 3.8.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16415.75	17584.8	17679.42	18860.43	20730.26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	426.91	482.94	484.45	507.96	573.81
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6165.09	6626.44	6495.21	6686.56	6933.65
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6292.62	6855.91	6862.88	7475.25	7867.74
Perubahan Inventori	60.11	126.9	139.04	540.47	448.78

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ekspor Barang dan Jasa	25125.16	26482.26	23656.19	26144.25	31616.46
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	25688.24	27522.33	25852.04	28321.34	32028.75
Produk Domestik Regional Bruto	28797.41	30636.93	29465.15	31893.58	36141.96

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 16.415,75 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 sebesar 20.730,26 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel diatas, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6.292,62 Milyar rupiah pada tahun 2018 dan terus meningkat hingga tahun 2022 sebesar Rp. 7.867,74 Milyar rupiah. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

3.1.4.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

PDRB perkapita Kota Jambi atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Tahun 2022 mencapai 58.335,54 juta rupiah, angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 44.479,44 juta rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat yang sesungguhnya karena masih dipengaruhi oleh inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.9.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
PDRB (milyar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	28,797.41	30,636.93	29,465.15	31,893.58	36,141.96
2	Atas Dasar Harga Konstan	18,667.87	19,550.81	18,721.13	19,484.47	20,529.73
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	48,147.91	50,661.66	48,196.62	52,099.90	58,335.54
2	Atas Dasar Harga Konstan	31,211.80	32,329.50	30,622.46	31,828.94	33,136.36

Sumber: BPS Kota Jambi, 2023

3.1.4.3. Inflasi

Pada Desember 2022, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,79 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,90. Pada kondisi Desember 2022, tingkat inflasi Year to Date (ytd) akan memiliki angka yang sama dengan inflasi Year on Year (yoy), dimana Kota Jambi sebesar 6,39 persen. Inflasi Kota Jambi

terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada lima kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,28 persen; kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,50 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,01 persen; kelompok Transportasi sebesar 0,26 persen; dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,65 persen. Dalam pembentukan deflasi Kota Jambi sebesar 0,55 persen, andil terbesar dan sangat dominan berasal dari kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 0,6900 persen.

Tabel 3.10.

Indeks Harga Konsumen dan Tingkat Inflasi Month to Month (mtm), Year to Date (ytd), dan Year on Year (yoy) Kota Jambi Bulan Desember 2022 menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2022 (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Umum (Headline)	114.90	0.79	6.39	6.39	0.7900	6.3900
Makanan, Minuman, dan Tembakau	117.92	2.28	5.90	5.90	0.6900	1.8204
Pakaian dan Alas Kaki	105.51	0.00	0.84	0.84	0.0000	0.0556
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	111.41	-0.01	4.55	4.55	-0.0018	0.8404
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	115.78	0.50	6.33	6.33	0.0300	0.3784
Kesehatan	112.66	0.01	0.47	0.47	0.0002	0.0086
Transportasi	126.14	0.26	21.25	21.25	0.0347	2.4777
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100.71	-0.14	-0.63	-0.63	-0.0067	-0.0318
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	122.83	0.00	0.27	0.27	0.0000	0.0057
Pendidikan	105.40	0.00	0.54	0.54	0.0000	0.0226
Penyediaan Makanan dan	110.34	0.00	4.16	4.16	0.0000	0.2940

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	Tingkat Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi ytd Desember 2022 (%)	Tingkat Inflasi yoy Desember 2022 (%)	Andil Inflasi mtm Desember 2022 (%)	Andil Inflasi yoy Desember 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Minuman/ Restoran						
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	121.17	0.65	8.38	8.38	0.0409	0.5173

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

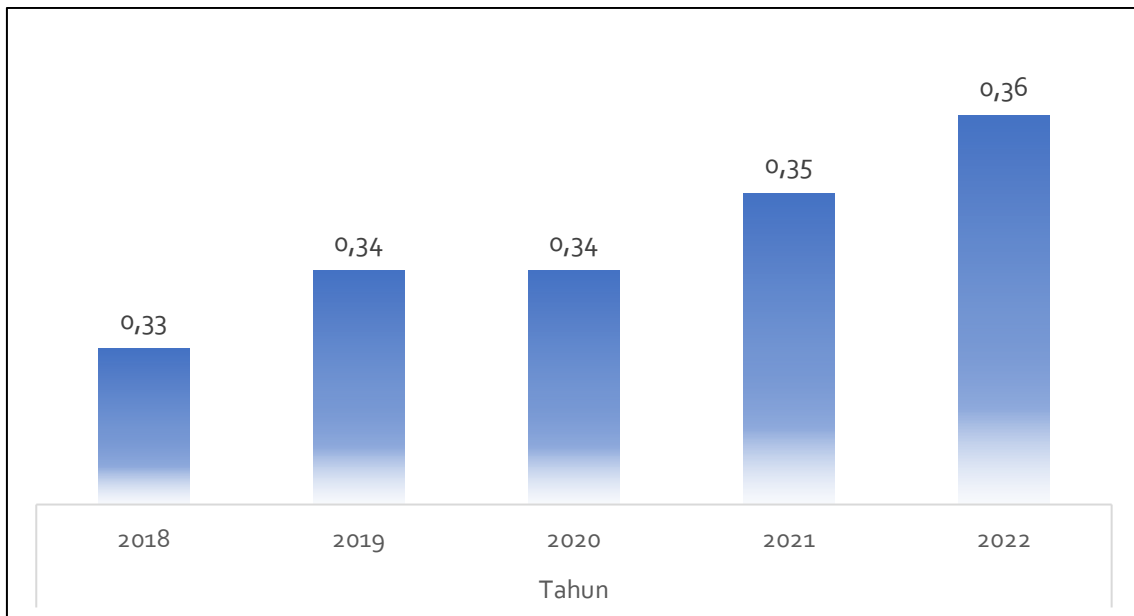
Komoditas utama yang memberikan andil terhadap terjadinya inflasi Kota Jambi bulan Desember 2022 antara lain: daging ayam ras 0,2400 persen; cabai merah 0,1571 persen; rokok kretek filter 0,0701 persen; telur ayam ras 0,0579 persen; cabai rawit 0,0428 persen; rokok kretek 0,0320 persen; angkutan udara 0,0316 persen; emas perhiasan 0,0217 persen; rokok putih 0,0210 persen; dan bawang putih 0,0196 persen.

3.1.4.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2022 mencapai sebesar 0,36 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,35. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah. Dengan memperhatikan capaian tingkat pertumbuhan

ekonomi dan koefisien gini di Kota Jambi pada tahun-tahun sebelumnya, serta upaya pemerintah untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka dalam kondisi normal koefisien gini di Kota Jambi Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 0,34.



Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 3.2
Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2018-2022

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2023 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif. Berbasis pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2018-2022), diperkirakan ekonomi Kota Jambi akan tumbuh sekitar 5,5 persen tahun 2023.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan mendorong percepatan peningkatan tingkat vaksinasi, terutama untuk vaksinasi dosis 2 dan vaksin booster untuk mendukung normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha. Selain itu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dapat mendorong sentimen positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi

Realisasi tahun 2020, 2021 dan tahun 2022, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2020-2022

No.	Uraian	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN DAERAH	1,621,827,275,396.39	1,652,948,449,754.68	1,668,657,255,118.80
1.1	Pendapatan Asli Daerah	355,674,818,034.49	384,730,643,791.46	436,885,456,388.00
1.1.01	Pajak Daerah	216,961,981,307.00	244,726,978,039.00	301,796,809,124.00
1.1.02	Retribusi Daerah	40,479,596,103.50	51,844,265,427.60	40,216,623,270.14
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383.48	9,638,772,829.50	10,528,936,340.30
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	88,630,973,240.51	78,520,627,495.36	84,343,087,653.56
1.2	Pendapatan Transfer	1,192,943,798,615.90	1,206,026,802,746.00	1,230,873,892,188.00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,074,205,023,832.00	1,070,421,415,791.00	1,083,896,725,044.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118,738,774,783.90	135,605,386,955.00	146,977,167,144.00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	73,208,658,746.00	62,191,003,217.22	897,906,542.80
1.3.1	Pendapatan Hibah	73,208,658,746.00	62,191,003,217.22	897,906,542.80
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	73,208,658,746.00	62,191,003,217.22	897,906,542.80

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Dana Perimbangan; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.668.657.255.118,80 (99,87%). Sampai dengan tahun 2022 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)
5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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

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

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2022 mencapai Rp. 436.885.456.388,00 atau 91,18% dari target penerimaan sebesar Rp. 479.170.812.838,00 dan memberikan kontribusi sebesar 28,68%

terhadap total Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2021, yakni sebesar Rp. 384.730.643.791,46, maka realisasi PAD Tahun 2022 naik sebesar Rp. 52.154.812.596,54. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2022 dikarenakan aktivitas ekonomi yang kembali meningkat setelah pandemi Covid-19. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

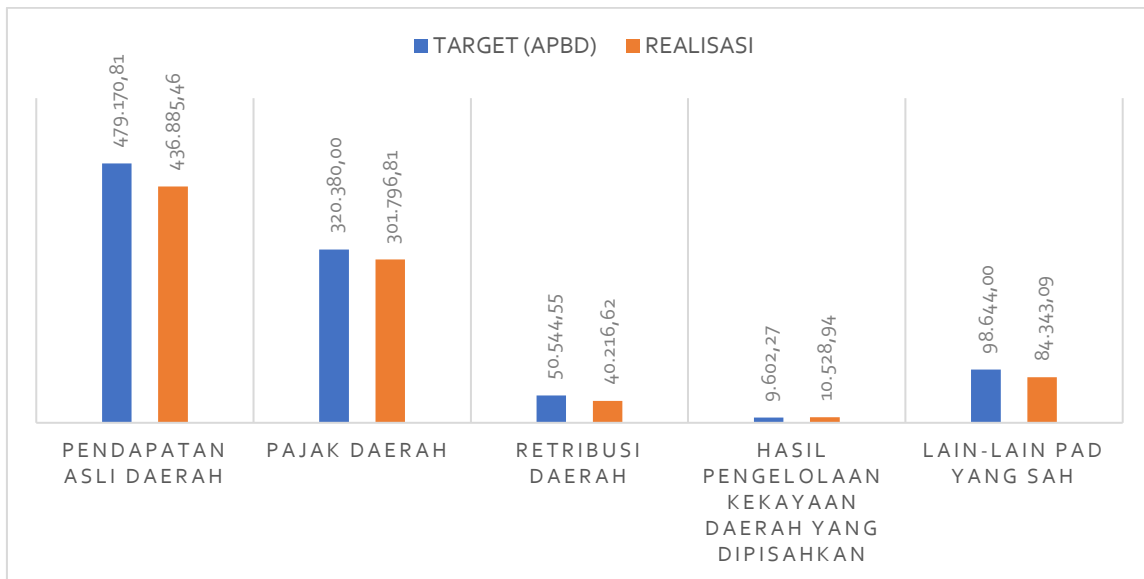
Tabel 3.12.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2021 dengan TA 2022

No.	Uraian	2021		% REALISASI	2022		% REALISASI
		TARGET (APBD)	REALISASI		TARGET (APBD)	REALISASI	
1.	Pajak Daerah	297,860,000,000	244,726,978,039	82.16 %	320,380,000,000	301,796,809,124	94.20 %
2.	Retribusi Daerah	55,312,900,000	51,844,265,427	93.73 %	50,544,550,000	40,216,623,270	79.57 %
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	9,638,772,829	100.38 %	9,602,267,383	10,528,936,340	109.65 %
4.	Lain-lain PAD yang sah	91,226,666,850	78,520,627,495	86.07 %	98,643,995,455	84,343,087,653	85.50 %

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 320.380.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 301.796.809.124,00 atau 94,20%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 50.544.550.000,00 terealisasi sebesar Rp. 40.216.623.270,14 atau 79,57%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 9.602.267.383,00 terealisasi sebesar Rp. 10.528.936.340,30 atau 109,65%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 98.643.995.455,00 terealisasi sebesar Rp. 84.343.087.653,56 atau 85,50%.

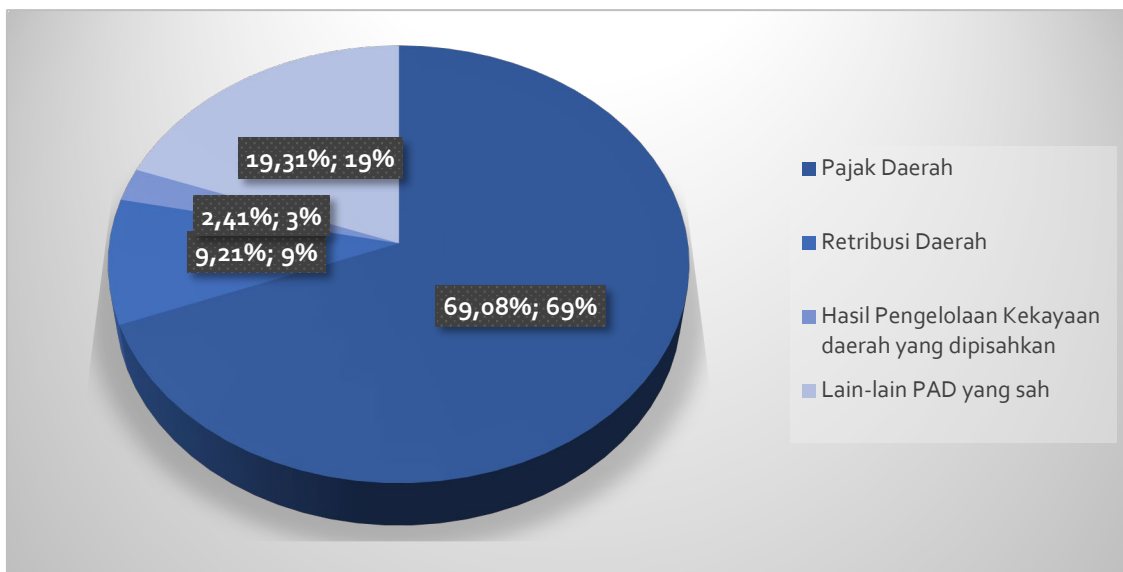
Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.3.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen PAD terhadap Total PAD Kota Jambi TA 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2022

Gambar 3.4
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2022

b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

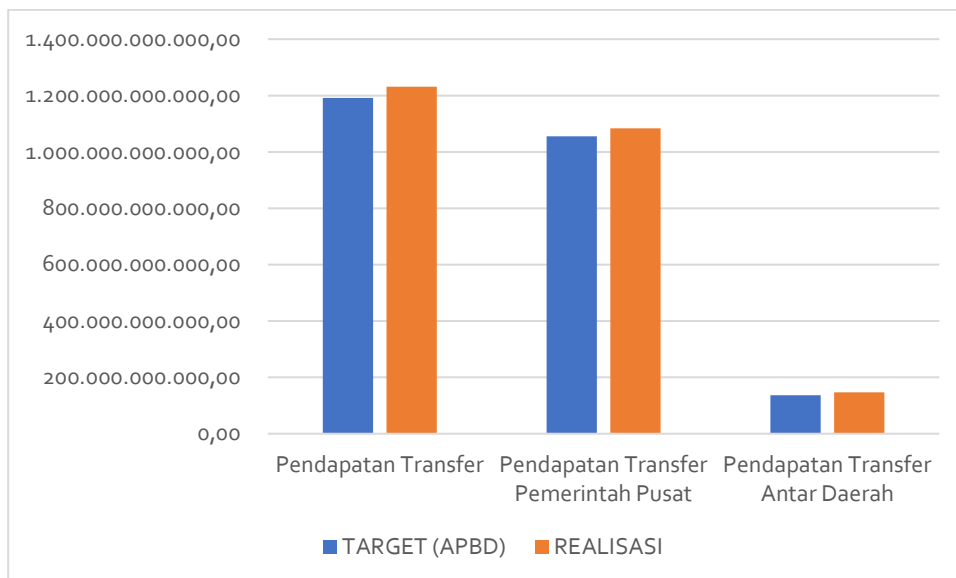
Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.191.674.092.633,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.230.873.892.188,00 atau 103,29%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.13.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.421.415.791,00	1.055.509.404.731,00	1.083.896.725.044,00	102,69
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.605.386.955,00	136.164.687.902,00	146.977.167.144,00	107,94
TOTAL		1.206.026.802.746,00	1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	103,29

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

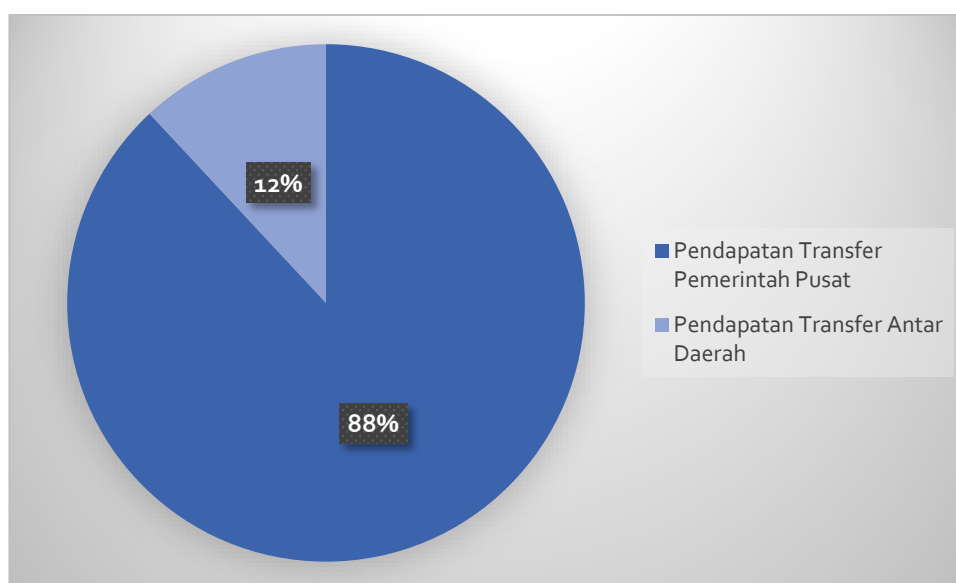
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp. 1.055.509.404.731,00 realisasinya mencapai Rp. 1.083.896.725.044,00 atau 102,69%. Target penerimaan dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp. 136.164.687.902,00 terealisasi sebesar Rp. 146.977.167.144,00 atau 107,94%. Gambar berikut menunjukan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.5.
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.6.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kota Jambi T.A 2022

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

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 897.906.542,80. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.14.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2020 dengan TA 2021

No	Uraian	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022
1.	Pendapatan Hibah	702.908.280,22	0,00	897.906.542,80
2.	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	61.488.094.937,00	0,00	0,00
TOTAL		62.191.003.217,22	0,00	897.906.542,80

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

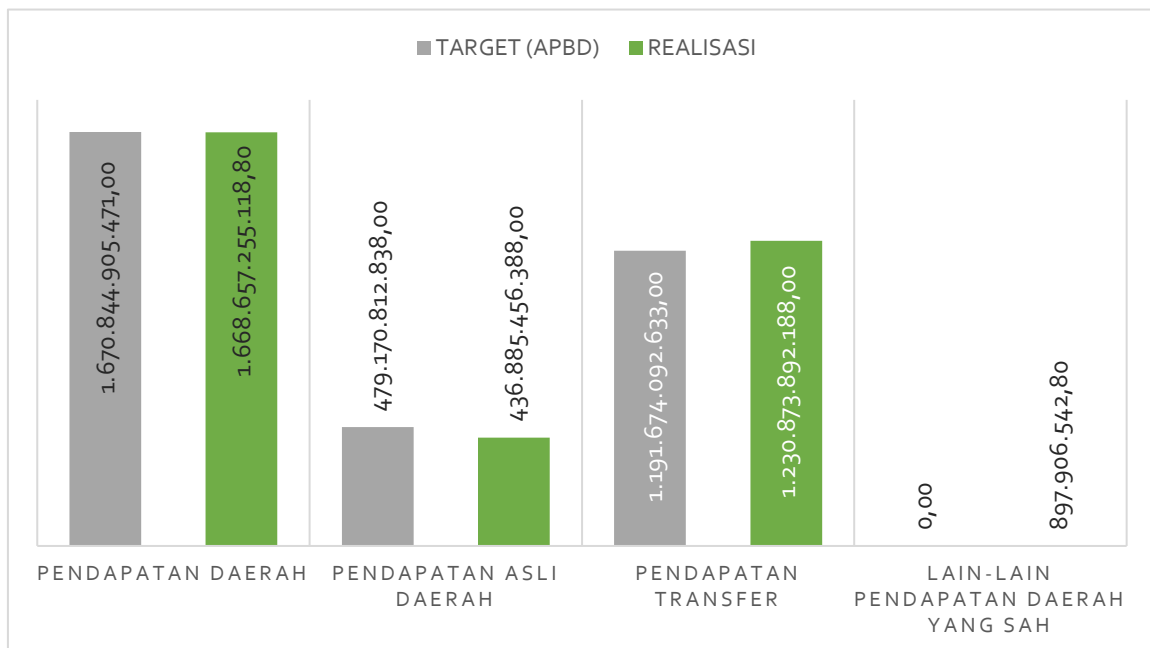
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 tidak terdapat target penerimaan Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp. 897.906.542,80 dan tidak terdapat target dari komponen penerimaan dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 adalah Rp. 1.668.657.255.118,80 atau terealisasi 99,87% dari target sebesar Rp. 1.670.844.905.471,00. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2022

No	Jenis	Target (Rp) 2022	Realisasi (Rp) 2022	% Realisasi 2021
1	PAD	479.170.812.838,00	436.885.456.388,00	91,18
2	Pendapatan Transfer	1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	103,29
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	897.906.542,80	-
	Total	1.670.844.905.471,00	1.668.657.255.118,80	99,87

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

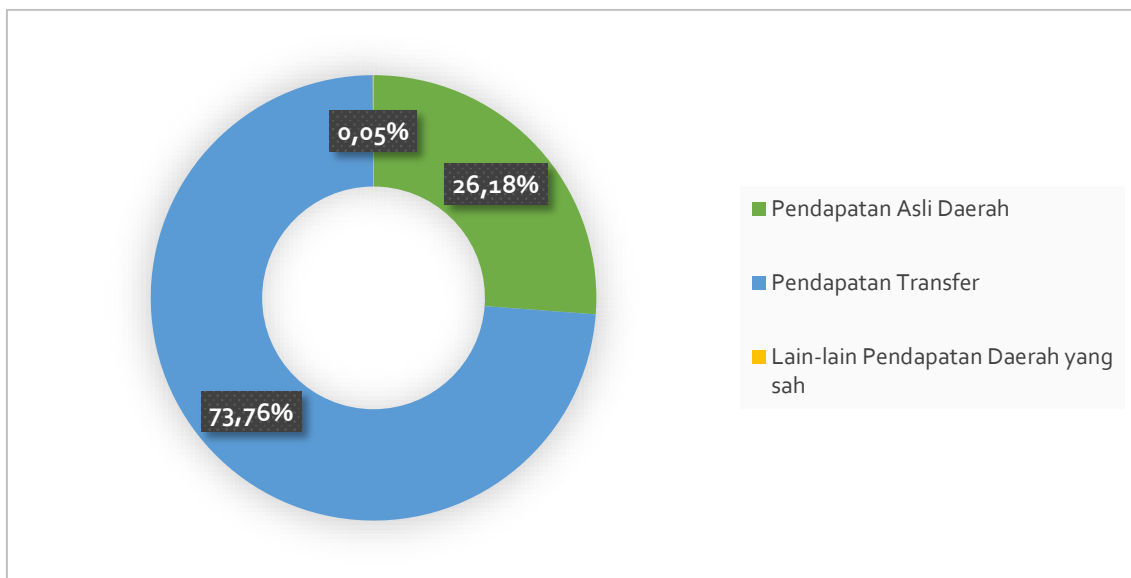
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.7.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.8.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2022

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 26,18% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73,76% dan sisanya sebesar 0,05% adalah penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

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

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.
4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.

5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

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

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Mengintegrasikan sistem aplikasi online agar administrasi penerimaan pajak/retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi untuk wajib pajak yang menunggak agar lebih tegas.

3.2.1.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2023 mempedomani:
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
 - f. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2024.
2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung local economic serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2023 *“PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK SELARAS DENGAN PENINGKATAN PERDAGANGAN DAN JASA UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif dan berkelanjutan”*;
3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi One Agency One Inovation;

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi

perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.812.932.658.629,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.622.847.432.178,57 (89,52%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

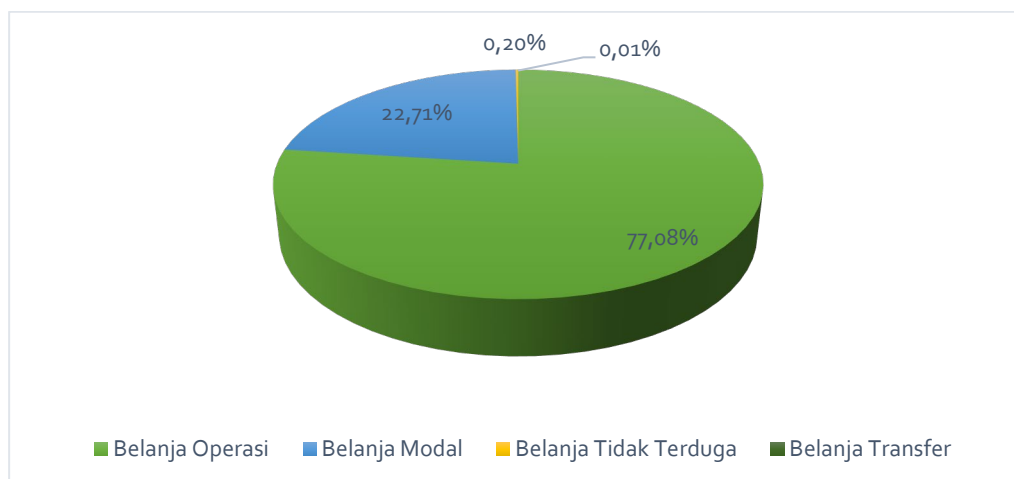
Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.16.
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2021 dengan TA 2022

No	Uraian	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Realisasi
1	Belanja Operasi	1.238.942.121.720,85	1.406.586.331.342,00	1.250.909.815.843,08	88,93
2	Belanja Modal	495.805.792.008,94	401.829.682.271,00	368.629.083.248,49	91,74
3	Belanja Tidak Terduga	5.609.964.289,99	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
4	Belanja Transfer	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
TOTAL		1.740.357.878.019,78	1.812.932.658.629,00	1.622.847.432.178,57	89,52

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 target Belanja Operasi adalah sebesar Rp. 1.406.586.331.342,00 terealisasi sebesar Rp. 1.250.909.815.843,08 atau 88,93%. Target Belanja Modal pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 401.829.682.271,00 terealisasi sebesar Rp. 368.629.083.248,49 atau 91,74% serta Target Belanja Tak Terduga pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.416.645.016,00 terealisasi sebesar Rp. 3.208.533.087,00 atau 72,65% dan untuk Belanja Transfer ditargetkan sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar 100%. Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022, seperti pada gambar di bawah ini.

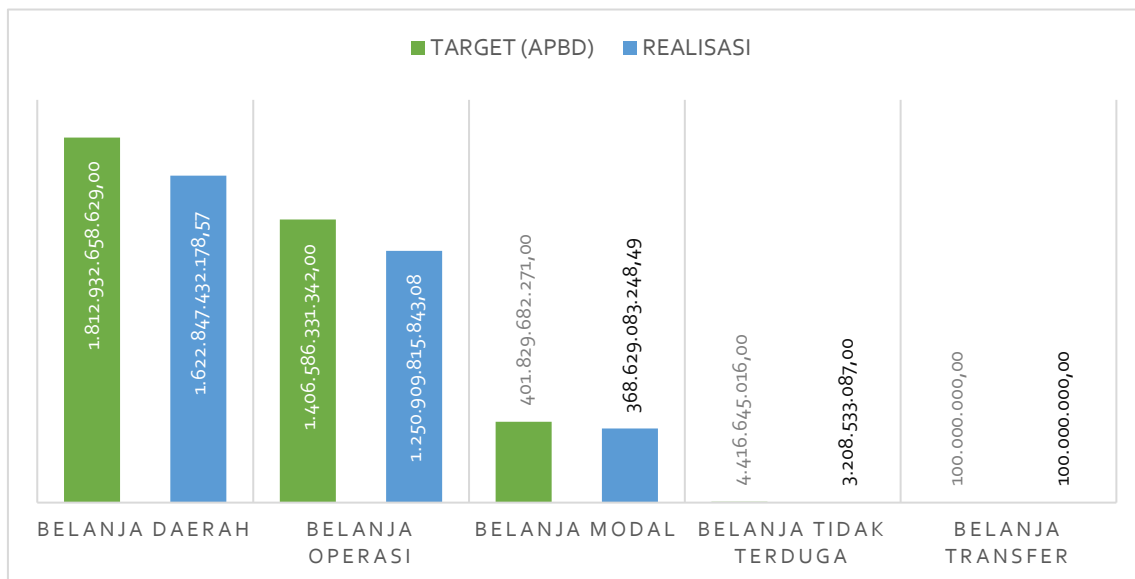


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.9
Komposisi Besar Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2022

Dari gambar di atas terlihat bahwa persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 sebesar 77,08% jauh berada di atas Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan nilai masing-masing sebesar 22,71%, 0,2% dan 0,01%.

Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2021.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.10.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2022

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.1.386.617.509.691 dengan realisasi sebesar Rp.1.238.942.121.720,85 atau 89,35% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.17.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	736.429.689.205,00	657.648.319.579,50	89,30
2.	Belanja Barang dan Jasa	593.746.544.387,00	535.487.916.812,58	90,19
3.	Belanja Bunga	6.901.104.160,00	5.866.774.340,00	85,01
4.	Belanja Subsidi	2.100.000.000,00	614.964.000,00	29,28
5.	Belanja Hibah	52.968.676.490,00	47.357.346.311,00	89,41
6.	Belanja Bantuan Sosial	14.440.317.100,00	3.934.494.800,00	27,25
Total Belanja Operasi		1.406.586.331.342,00	1.250.909.815.843,08	88,93

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 736.429.689.205,00 terealisasi sebesar Rp. 657.648.319.579,50 atau 89,30%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 593.746.544.387,00 terealisasi sebesar Rp. 535.487.916.812,58 atau 90,19%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 6.901.104.160,00 terealisasi sebesar Rp. 5.866.774.340,00 atau 85,01%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 2.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 614.964.000,00 atau 29,28%. Anggaran anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 52.968.676.490,00 terealisasi sebesar Rp. 47.357.346.311,00 atau 89,41%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 14.440.317.100,00 terealisasi sebesar Rp. 3.934.494.800,00 atau 27,25%. Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.11.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2022

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja Modal pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 401.829.682.271,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 368.629.083.248,49 atau 91,74%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

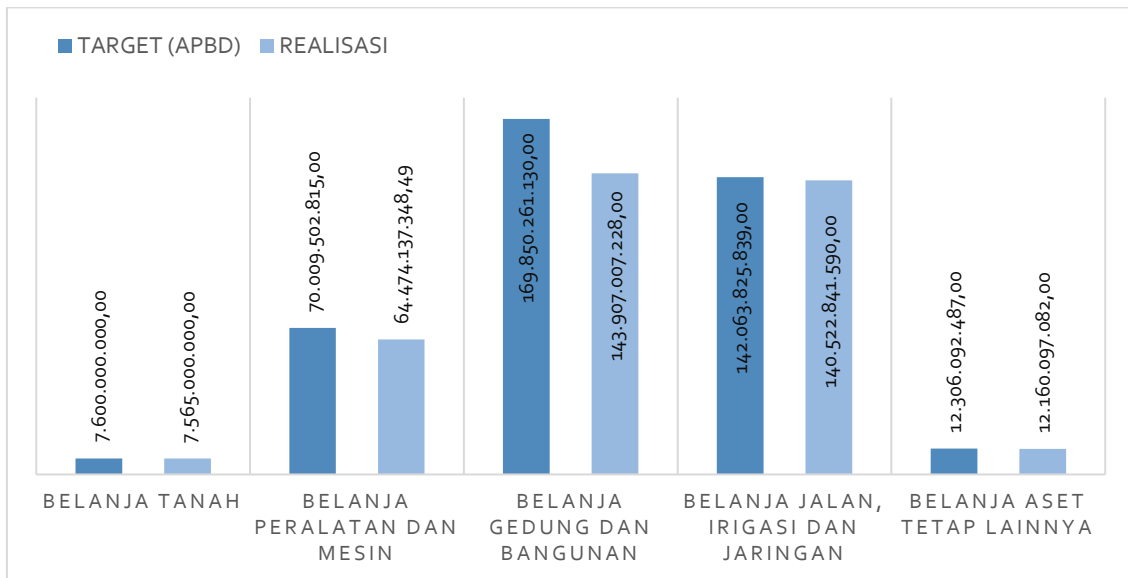
Tabel 3.18.
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	7.600.000.000,00	7.565.000.000,00	99,54
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.009.502.815,00	64.474.137.348,49	92,09
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	169.850.261.130,00	143.907.007.228,00	84,73
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	142.063.825.839,00	140.522.841.590,00	98,92
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.306.092.487,00	12.160.097.082,00	98,81
Total Belanja Modal		401.829.682.271,00	368.629.083.248,49	91,74

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 Anggaran Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 7.600.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 7.565.000.000,00 atau 99,54%. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 70.009.502.815,00 terealisasi sebesar Rp. 64.474.137.348,49 atau 92,09%. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 169.850.261.130,00 terealisasi sebesar Rp. 143.907.007.228,00 atau 84,73%. Anggaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 142.063.825.839,00 terealisasi sebesar Rp. 140.522.841.590,00 atau 98,92%. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebesar Rp. 12.306.092.487,00 terealisasi sebesar Rp. 12.160.097.082,00 atau 98,81%.

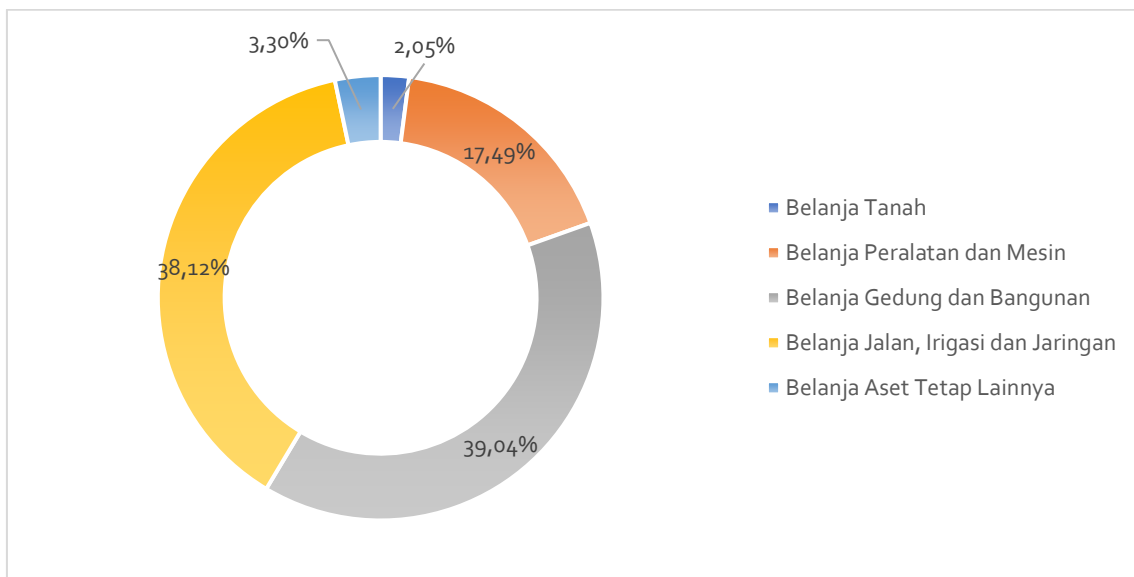
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022

Sedangkan untuk melihat persentase distribusi realisasi komponen Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.13.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2022

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 4.416.645.016,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.208.533.087,00 atau 72,65%. Adapun perincian Belanja Tidak Terduga pada T.A. 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 3.19.

Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
Total Belanja Tidak Terduga		4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Belanja Transfer

Belanja Transfer pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar 100%.

3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2022, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.20.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022
PENERIMAAN DAERAH	215.087.753.158,00	215.092.419.627,49
Penggunaan SILPA	159.678.657.158,00	159.683.323.627,49
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	-
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	142.087.753.158,00	142.092.419.627,49
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	187.902.242.567,72

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2023 dan Perubahan 2023

Tabel 3.21.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2023 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2023

No.	Uraian	RKPD MURNI 2023	APBD 2023	PROYEKSI PERUBAHAN 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1,419,660,132,075	1,692,554,257,075	1,692,554,257,075
1.1	Pendapatan Asli Daerah	506,699,848,172	515,337,970,969	515,337,970,969
1.1.01	Pajak Daerah	350,000,000,000	355,000,000,000	355,000,000,000
1.1.02	Retribusi Daerah	52,588,197,203	56,226,320,000	56,226,320,000
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	94,111,650,969	94,111,650,969	94,111,650,969
1.2	Pendapatan Transfer	912,960,283,903	1,177,216,286,106	1,177,216,286,106
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	782,995,596,000	1,032,564,721,000	1,032,564,721,000
1.2.1.01	Dana Perimbangan	782,995,596,000	1,032,564,721,000	1,032,564,721,000
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	107,706,883,000	93,058,620,000	93,058,620,000
1.2.1.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	675,288,713,000	704,899,045,000	704,899,045,000
1.2.1.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0	47,770,850,000	47,770,850,000

No.	Uraian	RKPD MURNI 2023	APBD 2023	PROYEKSI PERUBAHAN 2023
1.2.1.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0	186,836,206,000	186,836,206,000
1.2.1.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0	0.00	0.00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129,964,687,903	144,651,565,106	144,651,565,106
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	129,964,687,903	138,451,565,106	138,451,565,106
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	0	6,200,000,000	6,200,000,000
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	0	0
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0	0	0
2	BELANJA DAERAH	1,409,660,132,075	1,744,554,257,075	1,800,596,999,642.72
	SURPLUS/(DEFISIT)	10,000,000,000	(52,000,000,000)	(108,042,742,567.72)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(10,000,000,000)	52,000,000,000	108,042,742,567.72
3.1	Penerimaan Pembiayaan	75,000,000,000	132,000,000,000	188,042,742,567.72
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	75,000,000,000	132,000,000,000	188,042,742,567.72
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	85,000,000,000	80,000,000,000	80,000,000,000
3.2.01	Penyertaan Modal Daerah	15,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,000,000,000	70,000,000,000	70,000,000,000
	PEMBIAYAAN NETTO		52,000,000,000	108,042,742,567.72

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Perubahan ini diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan

untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2022 perlu dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya, terdapat Sisa Lebih Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 188.042.742.567,72 sebagaimana hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi yang harus digunakan untuk tahun berjalan terutama diprioritaskan untuk pengalokasian anggaran Pilkada.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Jambi Tahun 2018-2023 yaitu ***"MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA"***

Visi tersebut mengandung makna:

- Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi/pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;
- Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;
- Berakhlak : berarti seluruh perilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;
- Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;
- Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Untuk mewujudkan Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi yang menjadi pedoman bagi Pembangunan Kota Jambi, yaitu:

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

4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

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

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

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

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan peraturan – peraturan baik dari level pusat hingga daerah (PERDA), yang telah ditetapkan. Sehingga masyarakat merasakan keamanan dalam melakukan aktivitas perekonomian. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam hal kebencanaan preventif.

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

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sector perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan

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

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Capaian IKU Kota Jambi tahun 2021 dan 2022 serta target tahun 2023 dijabarkan pada tabel berikut ini.

No.	Indikator Sasaran	2021		2022		Target 2023
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.9	1.69	3.0	2.79	3.1
2	Nilai SAKIP	BB (70)	B (66.60)	BB (70)	B (67.37)	BB
3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3.97 (B)	3.97 (B)	3.99 (B)	4,205 (A-)	4.02 (B)
4	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	81%	81%	84%	91.30%	86%
5	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	56.38%	56.38%	63.31%	63.77%	67.09%
6	Indeks Kualitas Air	39.75	43.99	39.9	42.5	40.05
7	Indeks Kualitas Udara	80.74	85.02	80.76	88.09	80.78
8	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.85	49.91	44.87	49.92	44.9
9	Indeks Ketahanan Pangan	78	78	79	77.5	80
10	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	7.97%	9%	14%	9%
11	Realisasi Investasi	474.62 M	653,18 M	498.35 M	744.785 M	523.37 M
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	10.22	10.66	9.6	8.95	9.1
13	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.73	72.71	72.81	72.99	72.89
14	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.11	15.37	15.38	15.38	15.39
15	Indeks Pemberdayaan Gender	69.86	67.88	69.89	67.88 (2021)	69.92
16	Indeks Pembangunan Pemuda	57.9	57.91	57.95	57.96	58

Tabel 4.1.
Misi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	OPD
1	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1	DISKOMINFO SETDA
					Indeks Profesionalitas ASN	70.5	BKPSDMD BAPPEDA SETWAN SETDA DKP
					Nilai SAKIP	BB	SETDA BAPPEDA INSPEKTORAT
					Nilai Area Penguatan Pengawasan dalam Indeks Reformasi Birokrasi	2.3	BPKAD INSPEKTORAT
					Indeks Kepuasan Masyarakat	88	DPMPSTP DKPS KECAMATAN
2	Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	96%	SATPOL PP
			Penanganan jumlah kasus kebakaran dan kebencanaan	Meningkatkan pelayanan pada kondisi pra, tanggap dan pasca kebakaran serta kebencanaan	Cakupan pelayanan pemadam kebakaran	100%	DISDAMKAR
		Mewujudkan stabilitas daerah yang kondusif dan aman	Persentase penyelesaian gangguan ideologi,	Meningkatkan pemahaman tentang arti pentingnya ideologi pancasila dan	Persentase pembinaan terhadap masyarakat terkait ideologi pancasila	100%	BKBP

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	OPD
			konflik, suku, agama, ras dan antar golongan	kebhinekaan dalam kehidupan sosial masyarakat			
				Meningkatkan peranan organisasi kemasyarakatan dan parpol dalam pembangunan	Persentase orkemas dan parpol yang berperan aktif di masyarakat	100%	BKBP
3	Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0.46	DPUPR DISHUB DPRKP
				Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni	Persentase Perumahan dan Permukiman Tidak Layak Huni yang ditangani	54.71%	
				Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan	Cakupan Layanan Infrastruktur Perkotaan	67.09%	
				Penurunan Luasan Kawasan Genangan	Luasan Kawasan Genangan	711 Ha	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	40.05	DLH
					Indeks Kualitas Udara	80.78	DLH
					Indeks Kualitas Tutupan Lahan	44.9	DLH
4	Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Laju Inflasi Kota Jambi	Laju Inflasi	3.50-5.00	DPP
				Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	82	DPKP
				Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	2.41%	DPK
				Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	BPPRD

No	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2023	OPD
				Meningkatkan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	523.37 M	DPMPPTSP
				Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	9.1	DTKK
				Meningkatkan Daya Saing Usaha Skala mikro dan Kecil	Persentase usaha mikro kecil yang berkualitas	9.94%	DTKK
					Persentase Daya Saing Produk IKM	8.30%	DPP
					Persentase koperasi berkualitas	44.09%	DTKK
5	Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan	Umur Harapan Hidup (UHH)	72.89	DINKES
				Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.13	DISDIK
					Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	DISDIK
				Mengendalikan angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.01	DPPKB
					Persentase Jumlah Keluarga Sejahtera	97.15%	DPPKB
					Indeks Pemberdayaan Gender	69.92	DPMPPA
			Kriteria Kota Layak Anak	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Hak Anak yang Terpenuhi	100%	DPMPPA
			Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	65.0%	DPMPPA
				Meningkatkan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58	DISPORA
			Persentase Penduduk Miskin	Menurunkan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80%	DINSOS

4.2. TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2023 adalah **“PEMANTAPAN PELAYANAN PUBLIK SELARAS DENGAN PENINGKATAN PERDAGANGAN DAN JASA UNTUK Mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif, inklusif dan berkelanjutan”**.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah

3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020-2024), maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2023, antara lain antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,9 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 7,5 – 8,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3-6,0 persen;
4. Rasio Gini 0,375-0,378;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,31-73,49 persen;

6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen;
7. Nilai Tukar petani 103-105, dan
8. Nilai Tukar Nelayan 106-107.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 4.2.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Ekonomi	a. Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen; b. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan; dan c. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring; b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan gender; dan d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Kornunikasi dan Informasi	a. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan; b. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak; c. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan; dan d. Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi.
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; b. Penerapan Good Mining Practice (GMP); c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan d. Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	a. Meningkatkan tata kelola layanan publik; b. Meningkatkan akuntabilitas; c. Meningkatkan kemampuan ASN; dan d. Meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2023 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Tabel 4.3
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	1. Memperkuat kualitas dan sistem perencanaan tata ruang wilayah 2. Memantapkan akses dan mutu infrastruktur serta utilitas perkotaan yang konektivitas dan terintegrasi 3. Peningkatan kualitas permukiman berkelanjutan, layak, terjangkau dan sehat 4. Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Peningkatan kualitas, aksesibilitas Sumber Daya Pendidikan dan Kesehatan 2. Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik 3. Peningkatan Peran Serta, Daya Saing dan Prestasi Pemuda
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Peningkatan akses, kualitas serta keterampilan dan manajemen wirausaha UMKM 2. Peningkatan investasi dan akses terhadap lapangan pekerjaan 3. Peningkatan nilai tambah petani dan pertanian perkotaan (urban farming) 4. Pemutakhiran Data Kemiskinan untuk satu data (programs by data)
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	1. Peningkatan pengelolaan, Penataan Kawasan serta Destinasi wisata 2. Mengoptimalkan potensi kearifan lokal dan kelestarian budaya 3. Peningkatan Sinergitas dan Daya Tarik Pariwisata serta Promosi Daerah berbasis masyarakat (Kampung Wisata)

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
5	Good Governance	1. Peningkatan akuntabilitas, inovasi serta profesionalitas layanan berbasis IT 2. Memperkuat Sumber Daya Daerah untuk penegakan PERDA dan PERWAL serta menjaga kondusifitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.4
Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas Daerah	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2023

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi			Target		
	2019	2020	2021	2022	2023	Arahan Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi	5,33	-3,28	3,94	3,25- 4,25	4,25- 5,25	4,15-4,58
Inflasi	1,27	3,09	1,67	3,00- 4,10	3,50- 5,00	3,50-5,00
IPM	78,26	78,37	79,12	78,41	79,20	79,50- 79,60
Kemiskinan	8,12	8,27	9,02	9,0	8,90	8,45-8,75
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,27	10,49	10,66	10,94	9,60	10,20- 10,32
Gini Ratio	0,339	0,342	0,346	0,315	0,31	0,32

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2023 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2023 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2023	R. Perubahan RKPD 2023	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	16	71	421,194,321,000	435,403,102,222	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	6	22	78	329,558,438,322	334,420,044,136	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12	25	72	329,232,000,000	329,232,000,000	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	14	33	34,556,500,000	35,392,407,040	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	20	92	27,145,000,000	27,145,000,000	SATPOL PP DISDAMKAR
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	55	10,610,500,000	10,610,500,000	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	15	32	6,386,465,763	6,386,465,763	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4	18	39	7,151,845,900	7,350,597,409	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	3	5	8	1,016,188,523	1,016,188,523	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	21	52	50,383,000,000	50,383,000,000	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	14	36	9,427,000,000	9,427,000,000	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	3	4,082,154,100	4,082,154,100	DPMPPA

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2023	R. Perubahan RKPD 2023	OPD
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	16	42	11,792,630,000	13,735,992,274	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	14	28	21,083,631,500	21,083,631,500	DISHUB
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	10	28	13,210,882,046	13,210,882,046	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3	5	6	2,509,594,437	2,509,789,946	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	32	8,538,200,000	8,566,989,995	DPMPTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	33	16,983,965,500	16,983,965,500	DISPORA
2.2	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	3	58,942,700	58,942,700	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	56,175,254	56,175,254	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	10	19	6,295,248,106	6,295,248,106	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	11	844,192,287	844,192,287	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	13	29	7,535,807,713	7,535,807,713	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	6	540,013,887	540,013,887	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	6	17	2,172,751,894	2,174,464,041	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	6	17	37	17,785,462,590	17,786,149,190	DPKP
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	17	38	12,223,335,192	12,223,335,192	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	8	1,534,654,808	1,534,654,808	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	56	69,175,000,000	69,326,838,317	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	17	68	77,373,000,000	77,373,000,000	SET. DPRD

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2023	R. Perubahan RKPD 2023	OPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	14	44	11,081,833,611	11,081,833,611	BAPPEDA
5.02	Keuangan	5	20	99	63,341,455,453	86,626,167,976	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	48	11,743,787,550	11,743,787,550	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	2,385,978,050	2,385,978,050	BKPSDMD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	8	692,166,389	692,166,389	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	11	34	13,263,000,000	13,263,000,000	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	160	404	130,485,100,000	130,485,100,000	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	41	11,104,034,500	21,630,434,118	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2023, maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut, dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2023 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

PRIORITAS		OPD	APBD 2023	R. PERUBAHAN RKPD 2023	SELISIH
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	DPUPR	329,232,000,000	329,232,000,000	0
		DPRKP	34,556,500,000	35,392,407,040	835,907,040
		DISDAMKAR	12,774,000,000	12,774,000,000	0
		DLH	50,383,000,000	50,383,000,000	0
		DISHUB	21,083,631,500	21,083,631,500	0
			448,029,131,500	448,865,038,540	835,907,040
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DISDIK	421,194,321,000	435,403,102,222	14,208,781,222
		DINKES	329,558,438,322	334,420,044,136	4,861,605,814
		DPPKB	11,792,630,000	13,735,992,274	1,943,362,274
		DISPORA	16,983,965,500	16,983,965,500	0
		DKP	8,380,000,000	8,380,000,000	0
		BKPSDMD	14,129,765,600	14,129,765,600	0
			802,039,120,422	823,052,869,732	21,013,749,310
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	DINSOS	10,610,500,000	10,610,500,000	0
		DTKK	8,896,060,200	8,896,255,709	195,509
		DPMPPA	11,234,000,000	11,432,751,509	198,751,509
		DPKP	19,341,665,000	19,342,351,600	686,600
		DPP	13,757,990,000	13,757,990,000	0
			63,840,215,200	64,039,848,818	199,633,618
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	DPMPTSP	8,538,200,000	8,566,989,995	28,789,995
		DPK	8,468,000,000	8,469,712,147	1,712,147
			17,006,200,000	17,036,702,142	30,502,142
5	Good Governance	SATPOL PP	14,371,000,000	14,371,000,000	0
		DKPS	9,427,000,000	9,427,000,000	0
		DISKOMINFO	13,326,000,000	13,326,000,000	0
		SETDA	69,175,000,000	69,326,838,317	151,838,317
		SET. DPRD	77,373,000,000	77,373,000,000	0
		BAPPEDA	11,774,000,000	11,774,000,000	0
		BPKAD	33,197,455,453	56,482,167,976	23,284,712,523
		BPPRD	30,144,000,000	30,144,000,000	0
		INSPEKTORAT	13,263,000,000	13,263,000,000	0
		KECAMATAN	130,485,100,000	130,485,100,000	0
		BKBP	11,104,034,500	21,630,434,118	10,526,399,618
	413,639,589,953	447,602,540,411	33,962,950,458		
TOTAL			1,744,554,257,075	1,800,596,999,643	56,042,742,568

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2023 semester I yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja, selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							241,470,289,000	421,194,321,000	425,189,813,618					397,512,398,398			
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Meningkatnya Indek Reformasi Birokrasi	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai	199,361,298,759	273,044,370,804	277,224,312,479					B Nilai	220,191,418,361		
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)	%		%	85 %	85 %	421,844,298	417,053,065	417,053,065					85 %	477,000,000		
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	300,000,000	295,208,982	295,208,982	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	12 Dokumen	352,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	121,844,298	121,844,083	121,844,083	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	4 Laporan	125,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN	%		%	100 %	100 %	195,829,813,901	269,057,754,151	273,053,246,769					100 %	215,433,177,691		
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2126 Orang/bulan	2126 Orang/bulan	194,870,812,501	268,098,922,943	272,094,415,561		PENDAPATAN TRANSFER PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2126 Orang/bulan	144,357,893,751	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	JumlahPelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				134 Dokumen	134 Dokumen	947,420,400	947,250,400	947,250,400	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	134 Dokumen	1,042,162,440	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11,581,000	11,580,808	11,580,808	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	33,121,500	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH	%		%	100 %	100 %	979,098,400	978,851,316	978,851,316					100 %	1,077,008,240		
1	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	48,750,000	48,750,000	48,750,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Dokumen	53,625,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	28,500,000	28,500,000	28,500,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	31,350,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	901,848,400	901,601,316	901,601,316	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	12 Laporan	992,033,240	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%		%	100 %	100 %	232,750,000	195,550,000	201,100,000						100 %	247,500,000	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Stel	175 Stel	125,250,000	122,500,000	122,500,000		PENDAPATAN TRANSFER			0	175 Stel	130,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	107,500,000	73,050,000	78,600,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 Orang	117,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	537,641,178	1,040,199,072	1,244,652,129						100 %	1,447,732,430	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,042,000	11,848,368	11,848,368		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Paket	25,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	15 Paket	30,000,000	37,485,407	227,488,464	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	15 Paket	350,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	120,000,000	119,015,997	119,015,997	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	8 Paket	132,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97,128,800	94,659,300	89,109,300	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Paket	106,932,430	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	32,250,000	30,000,000	30,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	35,475,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	243,220,378	747,190,000	767,190,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	798,325,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	%		%	100 %	100 %	599,920,400	589,025,200	563,471,200						100 %	730,000,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	276,500,000	248,000,000	224,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3 Laporan	320,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	323,420,400	341,025,200	339,471,200		PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	410,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH	%		%	100 %	100 %	760,230,582	765,938,000	765,938,000						100 %	779,000,000	
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Unit	48,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				107 Unit	107 Unit	657,468,182	663,990,000	663,990,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	107 Unit	640,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	54,762,400	53,948,000	53,948,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	52 Unit	66,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	Persen		Persen	99,49 Persen	99,49 Persen	41,842,189,892	147,882,370,651	147,697,921,594						99,49 Persen	177,008,980,037	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	%		%	90 %	90 %	28,268,569,241	91,397,384,947	91,273,353,197						90 %	95,055,960,197	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				5 Ruang	5 Ruang	0	640,378,534	640,378,534	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	5 Ruang	750,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				14 Unit	14 Unit	181,921,950	3,633,758,932	3,633,758,932		PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	14 Unit	4,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				9 Unit	9 Unit	46,277,500	2,053,398,985	2,053,398,985	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	9 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				42 Paket	42 Paket	0	1,790,564,000	1,790,564,000		PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	42 Paket	2,500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1000 Unit	1000 Unit	107,341,700	107,341,578	107,341,578		PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1000 Unit	125,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				726 Peserta Didik	726 Peserta Didik	1,147,715,810	1,137,715,810	1,137,715,810	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	726 Peserta Didik	1,847,715,810	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	0	1,199,600,000	1,199,600,000		PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	9 Paket	3,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	101,166,400	87,988,480	75,988,480	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	204 Satuan Pendidikan	105,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan Berprestasi				525 Peserta Didik	0 Peserta Didik 525 Peserta Didik	1,100,377,956	2,333,971,564	2,255,674,064	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	0 Peserta Didik 525 Peserta Didik	1,250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1678 Orang	1678 Orang	25,247,886,900	25,247,886,274	25,247,886,274	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1678 Orang	28,004,172,900	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				25 Orang Guru Kelas 50 Orang Kepsek	25 Orang Guru Kelas 50 Orang Kepsek	132,560,025	132,526,750	132,526,750		PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	25 Orang Guru Kelas 50 Orang Kepsek	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	101,768,500	86,857,240	62,122,990	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	204 Satuan Pendidikan	105,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	0	52,850,900,000	52,850,900,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	204 Satuan Pendidikan	50,264,071,487	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	204 Orang	101,552,500	94,496,800	85,496,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	204 Orang	105,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	%		%	85 %	85 %	11,337,652,105	44,038,328,753	44,033,328,753					85 %	67,751,585,355		
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	1 Unit	0	179,008,028	179,008,028	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	0	2,061,893,972	2,061,893,972	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	4 Unit	2,500,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	449,052,855	1,316,246,337	1,316,246,337	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana, Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	20 Paket	1,700,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				885 Peserta Didik	885 Peserta Didik	1,649,234,900	1,649,010,013	1,649,010,013	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	885 Peserta Didik	1,900,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				500 Paket	500 Paket	107,395,950	107,378,748	107,378,748	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	500 Paket	108,395,950	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	0	75,000,000	75,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana, Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2 Paket	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				8810 Peserta Didik	8810 Peserta Didik	81,074,800	54,817,473	49,192,473	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	8810 Peserta Didik	217,089,900	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	205,329,100	214,329,061	214,329,061	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	26 Satuan Pendidikan	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik dan Berprestasi				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	480,698,500	727,585,899	722,585,899	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	950 Peserta Didik	750,498,500	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				469 Orang	469 Orang	7,744,085,700	7,744,083,200	7,744,083,200	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	469 Orang	9,248,968,300	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	66 Orang	207,021,400	117,317,850	117,317,850	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	66 Orang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	196,074,500	191,074,109	207,149,109	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	72 Satuan Pendidikan	250,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	71 Satuan Pendidikan	0	29,382,900,000	29,382,900,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	71 Satuan Pendidikan	28,309,600,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	72 Orang	217,684,400	217,684,063	207,234,063	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	72 Orang	229,536,835	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	%		%	65 %	65 %	1,778,741,870	9,557,273,185	9,501,855,878					65 %	10,996,005,908		
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				5 Paket	4 Paket	127,584,759	607,834,727	521,698,727	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	4 Paket	750,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	34,252,400	50,855,094	78,277,087	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	500 Peserta Didik	197,185,519	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	33,399,810	25,140,462	25,140,462	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	40 Satuan Pendidikan	36,740,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				300 Orang	300 Orang	804,454,520	810,015,020	810,015,020	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	300 Orang	870,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				57 Orang	57 Orang	340,539,780	245,672,220	245,672,220	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	57 Orang	375,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	349,894,261	306,407,961	306,407,961	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	345 Satuan Pendidikan	417,249,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	0	7,423,800,000	7,423,800,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	345 Satuan Pendidikan	7,911,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	88,616,340	87,547,701	90,844,401	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	345 Orang	438,831,389	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)	%		%	30 %	30 %	457,226,676	2,889,383,766	2,889,383,766					30 %	3,205,428,577		
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				100 Paket	100 Paket	43,982,470	41,654,970	41,654,970	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	100 Paket	48,380,717	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	71,940,900	18,540,900	18,540,900	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	2200 Peserta Didik	81,940,900	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	87,608,706	87,643,116	87,643,116	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	16 Orang	96,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	150,575,000	84,575,000	84,575,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	50 Satuan Pendidikan	165,675,400	Dinas Pendidikan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				11 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	0	2,562,100,000	2,562,100,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	11 Satuan Pendidikan	2,700,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	28 Orang	103,119,600	94,869,780	94,869,780	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	28 Orang	113,431,560	Dinas Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM							28,929,862	29,179,572	29,179,572							51,000,000	
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar							15,940,750	15,932,700	15,932,700							35,000,000	
1	01	03	2.01	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	15,940,750	15,932,700	15,932,700	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULO K PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL	%		%	70 %	70 %	12,989,112	13,246,872	13,246,872						70 %	16,000,000	
1	01	03	2.02	02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,989,112	13,246,872	13,246,872	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Dokumen	16,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	79,392,800	79,923,280	79,923,280						100 Persen	85,000,000	
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP	Persen %		Persen %	100 Persen 56 %	100 Persen 56 %	79,392,800	79,923,280	79,923,280						100 Persen 56 %	85,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	48,851,800	49,402,680	49,402,680	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	30,541,000	30,520,600	30,520,600	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Laporan	35,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	%		%	5 %	5 %	158,477,687	158,476,693	158,476,693						5 %	176,000,000	
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU	%		%	100 %	100 %	72,477,687	72,476,893	72,476,893						100 %	80,000,000	
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	72,477,687	72,476,893	72,476,893	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	20 Dokumen	80,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU	%		%	100 %	100 %	86,000,000	85,999,800	85,999,800						100 %	96,000,000	
1	01	05	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	86,000,000	85,999,800	85,999,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	60 Dokumen	96,000,000	Dinas Pendidikan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							143,954,589,086	182,120,692,920	185,514,239,261						4,268,303,223		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi	Huruf		Huruf	BB BB Huruf	BB BB Huruf	119,386,390,576	123,282,630,273	132,292,608,904					BB BB Huruf	36,000,000		
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							35,000,031	34,999,944	34,999,944						0		
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	18,884,631	18,884,560	18,884,560	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Bidang dan Program Dinkes	5 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	16,115,400	16,115,384	16,115,384	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Bidang dan Program Dinkes	5 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	115,618,344,754	119,618,715,968	128,462,679,892					1 Tahun	0		
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan0 ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1232 Orang/bulan	1232 Orang/bulan	113,973,691,104	117,469,952,108	126,260,616,032	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes, Puskesmas	1232 Orang/bulan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1,614,225,570	2,118,334,400	2,171,634,400	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes, Puskesmas	1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	8,978,080	8,979,460	8,979,460	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinkes, Puskesmas	5 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	21,450,000	21,450,000	21,450,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinkes, Puskesmas	12 Laporan	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Perangkat Daerah Pada Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	21,697,520	21,697,520	21,697,520						1 Tahun	0	
1	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	21,697,520	21,697,520	21,697,520	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		5 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN perangkat Daerah				85	85	112,105,805	112,105,780	112,105,780						85	36,000,000	
1	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 paket	2 paket	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			2 paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				40 Orang	40 Orang	36,218,462	36,218,437	36,218,437	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		40 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				40 Orang	40 Orang	5,887,343	5,887,343	5,887,343	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		40 Orang	36,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	487,703,146	485,343,360	485,343,360						1 Tahun	0	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	23,737,145	21,377,359	21,377,359	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Paket	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	98,956,001	98,956,001	98,956,001	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 Paket	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	65,010,000	65,010,000	65,010,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	142,877,686	142,877,686	142,877,686					1 Tahun	0		
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	142,877,686	142,877,686	142,877,686	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		15 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,469,685,283	1,367,995,064	1,534,009,771					1 Tahun	0		
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	736,564,000	692,244,000	858,258,707	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	733,121,283	675,751,064	675,751,064	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,498,976,351	1,498,894,951	1,498,894,951					1 Tahun	0		
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	201,692,533	201,670,333	201,670,333	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		41 Unit	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	534,853,818	534,794,618	534,794,618	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		75 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	20 Unit	762,430,000	762,430,000	762,430,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		20 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							24,146,434,511	58,411,636,740	50,988,518,448						4,138,921,610		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							3,103,705,830	22,650,923,489	26,680,504,811						3,328,643,291		
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	71,469,214	28,078,822	28,078,822	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	35,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				1 Tahun	1 Tahun	7,362,550	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Tahun	591,190,850	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				50 Unit	50 Unit	1,824,901,037	21,422,871,807	21,422,871,807	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	50 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas				2 Paket 98 persen	2 Paket 98 persen	726,318,016	726,317,847	2,706,695,169	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	2 Paket 98 persen	1,506,321,714	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan Terlaksananya pengadaan bahan habis pakai				1 Paket 96 persen	1 Paket 96 persen	473,655,013	473,655,013	2,522,859,013	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1 Paket 96 persen	1,196,130,727	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							20,292,824,767	34,270,809,383	22,304,279,769						718,278,186		
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12991 Orang	12991 Orang	96,726,775	96,726,775	96,726,775		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12991 Orang	203,481,820	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	16,976,933	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	14,450,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	44,064,800	44,064,800	44,064,800		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	153,394,511	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	24,872,159	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	48,408,116	48,408,116	48,408,116		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	16,250,000	16,250,000	16,250,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	15,102,763	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	59,383,275	59,223,897	59,223,897		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	27,958,500	27,932,847	601,762,847		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK					0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	53,688,008	53,687,754	53,687,754		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum					0 Orang	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	85,958,670	15,512,268	1,436,912,268		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	98,754,000	62,024,400	232,024,400		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				5 Dokumen	5 Dokumen	90,000,000	1,044,405,000	1,146,153,600		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK				5 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	30,744,800	30,744,800	30,744,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	69,942,545	69,942,545	69,942,545	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				20 Dokumen	20 Dokumen	82,684,800	82,684,800	82,684,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		20 Dokumen	200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					2 Dokumen	0	0	213,300,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				9100 Orang	0	0	18,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		9100 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	0 Orang	19,895,400	19,891,600	19,891,600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				0 Orang	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	65,454,800	65,454,800	65,454,800	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	315,080,213	313,280,011	609,309,362	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	16,201,827,034	16,201,827,004	16,201,827,004	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	90,746,300	90,746,300	90,746,300	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas				15 Unit	15 Unit	613,020,000	613,020,000	613,020,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		15 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	2,000,000,000	15,023,769,000	210,931,436	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	152,236,731	152,236,731	152,236,731	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0	70,446,335	70,446,335	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0	36,729,600	36,729,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				0 Orang	0 Orang	0	1,800,000	53,799,999		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							92,000,134	92,000,197	92,000,197						92,000,133		
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	92,000,134	92,000,197	92,000,197	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		12 Dokumen	92,000,133	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							657,903,780	1,397,903,671	1,911,733,671						0		
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				14 Unit	14 Unit	71,066,400	71,066,400	71,066,400	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				14 Unit	0	Dinas Kesehatan

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	22 Unit	192,739,628	192,739,519	488,019,519	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		22 Unit	0	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				12 Dokumen	12 Dokumen	394,097,752	1,134,097,752	1,352,647,752	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN							159,999,911	159,999,261	1,315,041,646							0		
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota							73,397,794	73,397,541	155,155,541							0		
1	02	03	2.02	01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				0 Dokumen	0 Dokumen	73,397,794	73,397,541	73,397,541		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan					1 Dokumen	0	0	81,758,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							86,602,117	86,601,720	1,159,886,105							0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Jambi

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah			
1	02	03	2.03	01	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				0 Orang	60 Orang	86,602,117	86,601,720	1,159,886,105	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				60 Orang	0	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN							125,695,373	130,357,931	579,553,931						93,381,613		
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)							46,378,207	48,922,447	112,652,447						52,228,313		
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				98 Dokumen	98 Dokumen	16,984,407	25,537,066	89,267,066	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		98 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				197 Sarana	197 Sarana	25,414,300	18,506,005	18,506,005	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		197 Sarana	47,222,313	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik al, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin				10 Sarana	10 Sarana	3,979,500	4,879,376	4,879,376		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Sarana	5,006,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga							25,695,280	33,057,700	33,057,700						0		
1	02	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0 Dokumen	0 Dokumen	15,454,000	18,904,000	18,904,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.02	02	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				0 Dokumen	0 Dokumen	10,241,280	14,153,700	14,153,700	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga							9,977,086	9,977,033	236,477,033						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	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				50 Dokumen	50 Dokumen	9,977,086	9,977,033	236,477,033	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		50 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)							6,215,000	4,303,374	4,303,374					846,500			
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				15 Dokumen	15 Dokumen	6,215,000	4,303,374	4,303,374	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		15 Dokumen	846,500	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan							6,665,000	6,032,577	6,032,577					20,042,000			
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				10 Dokumen	10 Dokumen	6,665,000	6,032,577	6,032,577		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Dokumen	20,042,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						30,764,800	28,064,800	187,030,800							20,264,800		
1	02	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	47 Unit	10,500,000	8,000,000	166,966,000	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		47 Unit	0	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				900 Dokumen	900 Dokumen	20,264,800	20,064,800	20,064,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		900 Dokumen	20,264,800	Dinas Kesehatan
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						136,068,715	136,068,715	338,516,332							0		
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						112,068,715	112,068,715	183,668,715							0		
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	112,068,715	112,068,715	183,668,715	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						24,000,000	24,000,000	154,847,617							0		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	24,000,000	154,847,617	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						0	86,999,889,896	99,473,433,416						135,000,000,000				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A						0	50,000,000,000	62,473,543,520						55,000,000,000					
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD						0	50,000,000,000	62,473,543,520						55,000,000,000					
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	50,000,000,000	62,473,543,520	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	55,000,000,000	Dinas Kesehatan		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						0	36,999,889,896	36,999,889,896						80,000,000,000					
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						0	0	26,999,889,896						40,000,000,000					
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000					2 Unit	0	0	3,622,341,386	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 Unit	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					20 Unit	0	0	23,377,548,510	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		20 Unit	40,000,000,000	Dinas Kesehatan		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Jambi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	36,999,889,896	10,000,000,000							40,000,000,000			
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	1 Tahun	0	36,999,889,896	10,000,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	1 Tahun	40,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	23,500,000,000	24,287,500,000						40,000,000,000		
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	23,500,000,000	24,287,500,000						40,000,000,000		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	23,500,000,000	24,287,500,000						40,000,000,000		
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit Terlaksananya Pelayanan Rumah Sakit Pemerintah				0 Dokumen 1 Tahun	0 Dokumen 1 Tahun	0	23,500,000,000	24,287,500,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0 Dokumen 1 Tahun	40,000,000,000	Dinas Kesehatan	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,310,000,000	1,727,741,958						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	1,310,000,000	1,310,000,000						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,310,000,000	1,310,000,000						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,310,000,000	1,310,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	417,741,958						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	417,741,958						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	417,741,958	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,196,928,000	1,574,112,486					1,196,960,000			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,196,928,000	1,196,928,000						1,196,960,000		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,196,928,000	1,196,928,000						1,196,960,000		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,196,928,000	1,196,928,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	1,196,960,000	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	377,184,486						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	377,184,486						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	377,184,486	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,065,800,000	2,631,544,320					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	2,065,800,000	2,195,150,925						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	2,065,800,000	2,195,150,925						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,065,800,000	2,195,150,925	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	436,393,395						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	436,393,395						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	436,393,395	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,129,628,000	2,552,402,322					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	2,129,628,000	2,162,256,895						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	2,129,628,000	2,162,256,895						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,129,628,000	2,162,256,895	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	390,145,427						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	390,145,427						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	390,145,427	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								0	2,402,000,000	2,899,889,627					0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	2,402,000,000	2,487,841,035						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	2,402,000,000	2,487,841,035						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,402,000,000	2,487,841,035	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	412,048,592						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	412,048,592						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	412,048,592	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,929,375,000	2,342,740,979						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,929,375,000	1,955,061,550							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,929,375,000	1,955,061,550							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,929,375,000	1,955,061,550	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	387,679,429							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	387,679,429							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	387,679,429	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	898,000,000	1,418,944,056						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	898,000,000	1,017,881,087							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	898,000,000	1,017,881,087							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	898,000,000	1,017,881,087	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	401,062,969						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	401,062,969						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	401,062,969	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	928,000,000	1,423,112,187					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	928,000,000	1,040,409,655						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	928,000,000	1,040,409,655						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	928,000,000	1,040,409,655	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	382,702,532						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	382,702,532						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	382,702,532	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	795,024,720	1,260,766,736						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	795,024,720	875,466,736							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	795,024,720	875,466,736							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	795,024,720	875,466,736	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	385,300,000							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	385,300,000							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	385,300,000	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,400,000,000	1,964,406,095						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,400,000,000	1,534,516,896							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,400,000,000	1,534,516,896							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,400,000,000	1,534,516,896	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	429,889,199						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	429,889,199						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	429,889,199	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,320,000,000	1,785,499,412					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,320,000,000	1,363,701,707						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,320,000,000	1,363,701,707						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,320,000,000	1,363,701,707	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	421,797,705						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	421,797,705						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	421,797,705	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	664,800,000	1,142,305,074					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	664,800,000	749,708,738							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	664,800,000	749,708,738							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	664,800,000	749,708,738	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	392,596,336							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	392,596,336							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	392,596,336	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,950,000,000	3,598,598,151					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	2,950,000,000	3,158,174,009							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	2,950,000,000	3,158,174,009							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,950,000,000	3,158,174,009	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	440,424,142							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	440,424,142							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	440,424,142	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	2,460,922,700	2,986,949,948						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							0	2,460,922,700	2,576,513,335							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	2,460,922,700	2,576,513,335							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	2,460,922,700	2,576,513,335	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	410,436,613							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	410,436,613							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	410,436,613	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,104,000,000	1,625,425,770						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,104,000,000	1,199,614,318						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,104,000,000	1,199,614,318						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,104,000,000	1,199,614,318	Kota Jamb i, Telanaipura, Penyengat Rendah	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	425,811,452						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	425,811,452						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	425,811,452	Kota Jamb i, Telanaipura, Penyengat Rendah	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,100,000,000	1,518,667,791						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,100,000,000	1,116,381,961						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,100,000,000	1,116,381,961						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,100,000,000	1,116,381,961	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	402,285,830						0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						0	0	402,285,830							0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	402,285,830	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	890,000,000	1,305,427,886						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	890,000,000	926,635,786							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	890,000,000	926,635,786							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	890,000,000	926,635,786	Kota Jamb , Pelayangan Tahtul Yaman	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	378,792,100							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	378,792,100							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	378,792,100	Kota Jamb , Pelayangan Tahtul Yaman	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,833,000,000	2,332,899,481						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,833,000,000	1,918,402,121							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,833,000,000	1,918,402,121							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,833,000,000	1,918,402,121	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	414,497,360							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	414,497,360							0	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	414,497,360	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	1,630,000,000	2,073,939,869						0		
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	1,630,000,000	1,677,290,797							0	
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	1,630,000,000	1,677,290,797							0	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	1,630,000,000	1,677,290,797	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	396,649,072							0	
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	396,649,072							0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	396,649,072	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	950,000,000	1,397,114,971					0			
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							0	950,000,000	989,913,956						0		
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD							0	950,000,000	989,913,956						0		
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0	950,000,000	989,913,956	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	Pendapatan dari BLUD		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit Kerja	0	Dinas Kesehatan
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	0	407,201,015						0		
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							0	0	407,201,015						0		
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	0	0	407,201,015	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Dokumen	0	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0	4,999,999,764	6,712,199,764					2,499,999,764			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							0	4,999,999,764	6,712,199,764						2,499,999,764		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0	4,999,999,764	6,712,199,764							2,499,999,764			
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				0 Dokumen	0 Dokumen	0	4,999,999,764	6,712,199,764		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DBH Sumber Daya Alam Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)				0 Dokumen	2,499,999,764	Dinas Kesehatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							299,057,000,000	329,057,000,000	339,419,140,859						369,110,129,715		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Huruf		Nilai Huruf	BB Nilai Huruf	BB Nilai Huruf	14,318,574,262	12,891,212,367	15,161,596,429						BB Nilai Huruf	15,234,012,220	
1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Persen		Persen	82.5 Persen	82.5 Persen	157,859,416	157,859,416	157,859,416						82.5 Persen	165,752,386	

Tahun 2023

**Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab**

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85,330,021	85,330,020	85,330,020	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat daerah	1 Dokumen	89,596,522	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan aset sesuai peraturan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	40,988,280	40,988,280	40,988,280					100 Persen	43,037,694		
1	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40,988,280	40,988,280	40,988,280	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	1 Laporan	43,037,694	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	325,000,000	290,000,000	290,000,000					100 Persen	341,250,000		
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Batik Tradisional				1 Paket	1 Paket	175,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	1 Paket	183,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	150,000,000	115,000,000	115,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	30 Orang	157,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	339,771,951	359,557,206	459,557,206					100 Persen	367,540,904		
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	14,918,400	14,918,116	14,918,116	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	1 Paket	15,664,022	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	78,077,551	97,863,090	97,863,090	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	2 Paket	92,762,082	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	28,776,000	28,776,000	28,776,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	15 Laporan	30,214,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	218,000,000	218,000,000	318,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	35 Laporan	228,900,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	482,894,400	442,783,893	936,758,674					100 Persen	464,923,088		
1	03	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	44,400,000	22,200,000	457,200,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	2 Unit	23,310,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				16 Unit	16 Unit	24,420,000	45,032,700	45,032,700	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	16 Unit	47,284,335	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				49 Unit	52 Unit	414,074,400	375,551,193	434,525,974	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	52 Unit	394,328,753	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya layanan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	311,000,000	439,000,000	439,000,000					100 Persen	496,230,000		
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	311,000,000	439,000,000	439,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	1 Laporan	496,230,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,140,265,000	1,133,265,000	1,368,265,000					100 Persen	1,153,178,250		
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	659,650,000	614,650,000	634,650,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	45 Unit	645,382,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	48,615,000	83,615,000	83,615,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	12 Unit	51,045,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	3 Unit	432,000,000	435,000,000	650,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Perangkat Daerah	3 Unit	456,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persen		Persen	55.62 Persen	55.62 Persen	28,500,000,000	27,304,502,667	27,304,502,667					55.62 Persen	38,562,859,080		
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS)	Persen		Persen	6.96 Persen	6.96 Persen	27,300,000,000	27,079,502,667	27,079,502,667					6.96 Persen	37,302,859,080		
1	03	02	2.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				1.73 KM	1.73 KM	6,543,869,600	11,883,763,200	11,883,763,200	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1.73 KM	13,508,922,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.14 KM	0.14 KM	4,260,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	0.14 KM	4,473,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				5.67 KM	5.67 KM	9,725,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	5.67 KM	10,211,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0.17 KM	0.17 KM	2,635,000,000	3,825,000,000	3,825,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	0.17 KM	4,766,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				3.2 KM	3.2 KM	1,950,000,000	1,075,000,000	1,075,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	3.2 KM	2,047,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	02	2.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0.73 KM	0.73 KM	2,186,130,400	1,395,739,467	1,395,739,467	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	0.73 KM	2,295,436,920	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi Kewenangan Kota	Persen		Persen	8 Persen	8 Persen	1,200,000,000	225,000,000	225,000,000					8 Persen	1,260,000,000		
1	03	02	2.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun				0.13 KM	0.13 KM	800,000,000	0	0	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	0.13 KM	840,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				494 KM	494 KM	400,000,000	225,000,000	225,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	494 KM	420,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen		Persen	75,39 Persen	75,39 Persen	5,000,000,000	4,980,921,000	4,980,913,500					75,39 Persen	5,265,742,125		
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan	Persen		Persen	2 Persen	2 Persen	5,000,000,000	4,980,921,000	4,980,913,500					2 Persen	5,265,742,125		
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				100 SR	100 SR	5,000,000,000	4,980,921,000	4,980,913,500	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	100 SR	5,265,742,125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Cakupan Sarana dan Prasarana Persampahan	Persen		Persen	88.72 Persen	88.72 Persen	741,000,000	737,540,000	737,540,000					88.72 Persen	778,050,000		
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Prasarana Persampahan	Persen		Persen	4.23 Persen	4.23 Persen	741,000,000	737,540,000	737,540,000					4.23 Persen	778,050,000		
1	03	04	2.01	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS				1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga	610,000,000	610,000,000	610,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Rumah Tangga	640,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	04	2.01	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	131,000,000	127,540,000	127,540,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Unit	137,550,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah	Persen		Persen	6.01 Persen	6.01 Persen	11,575,000,000	11,556,075,109	6,555,975,109					6.01 Persen	6,992,887,764		
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem air limbah yang terbangun	Persen		Persen	1.96 Persen	1.96 Persen	11,575,000,000	11,556,075,109	6,555,975,109					1.96 Persen	6,992,887,764		
1	03	05	2.01	06	Pembangunan/Pe nyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				2600 Rumah Tangga	2600 Rumah Tangga	10,000,000,000	9,990,641,000	4,990,541,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	2600 Rumah Tangga	5,276,145,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1,575,000,000	1,565,434,109	1,565,434,109	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Unit	1,716,742,764	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	56.39 Persen	56.39 Persen	1,370,000,000	1,370,000,000	1,370,000,000						56.39 Persen	1,701,000,000	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik	Persen		Persen	5.13 Persen	5.13 Persen	1,370,000,000	1,370,000,000	1,370,000,000						5.13 Persen	1,701,000,000	
1	03	06	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				280 M	280 M	1,070,000,000	1,070,000,000	1,070,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	280 M	1,333,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	15	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Unit	367,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Rasio Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	89.12 Persen	89.12 Persen	49,217,000,000	48,184,278,000	60,184,278,000						89.12 Persen	58,695,840,000	
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	2.6 Persen	2.6 Persen	49,217,000,000	48,184,278,000	60,184,278,000						2.6 Persen	58,695,840,000	
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				275 Sistem Jaringan	275 Sistem Jaringan	49,217,000,000	48,184,278,000	60,184,278,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	275 Sistem Jaringan	58,695,840,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	76.39 Persen	76.39 Persen	130,527,931,498	165,457,978,498	158,632,978,498						76.39 Persen	173,973,513,085	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan	Persen		Persen	7.95 Persen	7.95 Persen	130,527,931,498	165,457,978,498	158,632,978,498						7.95 Persen	173,973,513,085	
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				10 Dokumen	10 Dokumen	245,823,583	209,823,584	209,823,584	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	10 Dokumen	516,754,526	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	3,282,107,915	13,248,154,914	6,248,154,914	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	9,578,008,559	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui				12 Unit	18 Unit	126,500,000,000	151,500,000,000	151,675,000,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	18 Unit	163,248,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				10 Unit	11 Unit	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	11 Unit	630,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNY A	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik	Persen		Persen	49.49 Persen	49.49 Persen	6,757,494,242	6,741,357,242	6,741,357,242						49.49 Persen	7,252,868,954	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan kondisi baik	Persen		Persen	1.49 Persen	1.49 Persen	6,757,494,242	6,741,357,242	6,741,357,242						1.49 Persen	7,252,868,954	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	6,257,494,242	6,241,357,242	6,241,357,242	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Kawasan	6,727,868,954	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				1 Kawasan	1 Kawasan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Kawasan	525,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantap	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	47,100,000,000	46,008,266,040	53,800,000,040						95 Persen	56,486,062,542	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantab	Persen		Persen	4.63 Persen	4.63 Persen	47,100,000,000	46,008,266,040	53,800,000,040						4.63 Persen	56,486,062,542	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				10 Dokumen	11 Dokumen	1,032,500,000	840,000,000	1,540,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	11 Dokumen	1,118,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				7 Dokumen	12 Dokumen	1,903,750,000	1,907,500,000	1,907,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	12 Dokumen	2,501,625,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				2 Dokumen	2 Dokumen	303,750,000	307,500,000	307,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	2 Dokumen	318,937,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				6.5 KM	6.5 KM	24,522,801,000	20,640,292,040	20,693,287,040	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	6.5 KM	21,727,951,392	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				6.2 KM	9.4 KM	12,689,150,000	16,677,450,000	16,677,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	9.4 KM	24,126,322,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				1.5 KM	1.7 KM	3,343,049,000	2,330,524,000	9,369,263,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1.7 KM	3,222,726,150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				30 M	30 M	3,097,500,000	3,097,500,000	3,097,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	30 M	3,252,375,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				30 M	30 M	207,500,000	207,500,000	207,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	30 M	217,875,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an	Persen		Persen	53 Persen	53 Persen	1,950,000,001	1,900,799,630	1,949,999,927						53 Persen	2,067,293,947	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat	Persen		Persen	40 Persen	40 Persen	1,131,020,100	1,126,873,478	1,126,851,017						40 Persen	1,207,365,051	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				300 Orang	300 Orang	659,554,715	714,789,692	678,406,092	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	300 Orang	712,326,397	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				200 Orang	200 Orang	441,116,439	375,434,838	375,434,838	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	200 Orang	463,172,261	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.01	08	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	30,348,946	36,648,948	73,010,087	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	31,866,393	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	539,536,414	497,476,797	546,707,812					100 Persen	566,513,234		
1	03	11	2.02	01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Laporan	496,618,930	457,562,930	506,738,982	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Laporan	521,449,877	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	06	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	14,878,412	14,878,415	14,876,792	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	15,622,332	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	07	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Pen- ggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	12,823,046	12,823,046	12,823,046	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	13,464,198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.02	09	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	15,216,026	12,212,406	12,268,992	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	15,976,827	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.03		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi	Persen		Persen	28 Persen	28 Persen	102,011,676	102,017,540	102,009,437					28 Persen	107,112,260		
1	03	11	2.03	03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				80 Orang	80 Orang	102,011,676	102,017,540	102,009,437	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	80 Orang	107,112,260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke- PU an	Persen		Persen	16 Persen	16 Persen	177,431,811	174,431,815	174,431,661					16 Persen	186,303,402		
1	03	11	2.04	02	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 Orang	100 Orang	148,934,557	148,934,560	143,534,407	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	100 Orang	156,381,285	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	11	2.04	03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Laporan	28,497,254	25,497,255	30,897,254	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Laporan	29,922,117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	1,999,999,997	1,924,069,447	1,999,999,447					85 Persen	2,099,999,998		
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruag Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen Tata Ruang Kota Jambi Untuk Pengendalian Perizinan dan Investasi	Persen		Persen	95 Persen	95 Persen	682,783,271	311,596,018	334,516,018					95 Persen	716,922,435		
1	03	12	2.01	01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	146,342,850	84,335,160	99,255,160	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	153,659,993	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.01	02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	366,948,500	56,787,550	64,787,550	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	385,295,925	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	135,414,443	134,777,450	134,777,450	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	142,185,165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	34,077,478	35,695,858	35,695,858	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	35,781,352	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangu nan untuk investasi dengan Rencana Tata Ruang Kota Jambi	Persen		Persen	87.5 Persen	87.5 Persen	393,779,714	713,324,241	726,822,241					87.5 Persen	413,468,700		
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	274,927,200	281,429,200	294,927,200	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	10 Dokumen	288,673,560	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.03	02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	118,852,514	431,895,041	431,895,041	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	124,795,140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Tata Ruang Kota Jambi	Persen		Persen	76 Persen	76 Persen	923,437,012	899,149,188	938,661,188					76 Persen	969,608,863		
1	03	12	2.04	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				6 Dokumen	6 Dokumen	101,700,000	101,700,000	101,700,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	6 Dokumen	106,785,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	709,487,012	685,199,188	724,711,188	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	12 Dokumen	744,961,363	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	112,250,000	112,250,000	112,250,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi	1 Dokumen	117,862,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							33,575,000,000	34,556,500,000	39,923,980,362						60,397,175,874		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	6,115,296,992	7,287,502,434	7,254,982,796						BB Nilai	8,138,321,431	
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai		Nilai	83 Nilai	83 Nilai	119,807,040	113,490,240	113,490,240						83 Nilai	132,463,386	
1	04	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	77,468,350	71,151,550	71,151,550	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	7 Dokumen	88,497,662	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	42,338,690	42,338,690	42,338,690	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Laporan	43,965,724	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,412,548,555	5,109,756,053	5,077,236,415						100 Persen	5,739,913,881	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	3,991,160,335	4,704,027,833	4,671,508,195	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	40 Orang/bulan	5,242,775,712	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	2500 Dokumen	384,452,800	368,792,800	368,792,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	2500 Dokumen	451,792,880	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36,935,420	36,935,420	36,935,420	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	12 Laporan	45,345,289	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	72,937,000	72,937,000	72,937,000						100 Persen	82,885,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	81 Paket	62,937,000	62,937,000	62,937,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81 Paket	70,785,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2 Orang	12,100,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	442,324,124	442,323,574	442,323,574						100 Persen	504,349,098	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,175,485	6,175,485	6,175,485	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Paket	11,720,886	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	182,133,680	182,133,680	182,133,680	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Paket	233,935,653	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	33,307,659	33,307,659	33,307,659	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1 Paket	45,833,291	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	11,863,125	11,863,125	11,863,125	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5 Laporan	6,987,750	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	208,844,175	208,843,625	208,843,625	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	30 Laporan	205,871,518	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	106,823,973	588,139,267	588,139,267						100 Persen	711,668,980	
1	04	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0	475,000,000	475,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Unit	522,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	41,291,996	41,291,996	41,291,996	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	17 Paket	71,598,120	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	45,350,159	51,665,453	51,665,453	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	7 Unit	98,187,870	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	20,181,818	20,181,818	20,181,818	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Unit	19,382,990	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	190,374,400	190,374,400	190,374,400						100 Persen	216,716,236	
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				2700 surat	2700 surat	42,629,600	42,629,600	42,629,600	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	2700 surat	52,414,296	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	147,744,800	147,744,800	147,744,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	12 Laporan	164,301,940	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	770,481,900	770,481,900	770,481,900						100 Persen	750,324,850	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	378,868,800	378,868,800	378,868,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	29 Unit	437,843,340	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				89 Unit	89 Unit	64,613,100	64,613,100	64,613,100	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	89 Unit	77,477,510	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	327,000,000	327,000,000	327,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Unit	235,004,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi MBR	Persen		Persen		65 Persen	602,943,199	605,740,144	605,740,144						65 Persen	845,933,760	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	100,000,000	100,000,000	100,000,000						100 Persen	183,150,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	10 Unit Rumah	183,150,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Meningkatnya Pengelolaan Rumah Susun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	260,077,232	261,939,112	261,939,112						100 Persen	373,370,907	
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	260,077,232	261,939,112	261,939,112	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Dokumen	373,370,907	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	242,865,967	243,801,032	243,801,032						100 Persen	289,412,853	
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				40 Dokumen	40 Dokumen	83,840,973	83,689,825	83,689,825	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	40 Dokumen	84,541,573	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				40 Laporan	40 Laporan	159,024,994	160,111,207	160,111,207	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	40 Laporan	204,871,280	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen		Persen		33,97 Persen	2,266,935,470	2,346,929,150	2,346,929,150						33,97 Persen	10,039,562,549	
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	423,620,160	423,620,160	423,620,160						100 Persen	1,528,935,155	
1	04	03	2.01	02	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi				3 Dokumen	3 Dokumen	391,445,210	391,445,210	391,445,210	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	3 Dokumen	1,481,924,675	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				2 Laporan	2 Laporan	32,174,950	32,174,950	32,174,950	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	2 Laporan	47,010,480	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Permukiman Kumuh yang Tertangani	Persen		Persen	75.78 Persen	100 Persen	55,771,330	55,771,330	55,771,330						100 Persen	58,109,803	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	04	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				5 Laporan	5 Laporan	55,771,330	55,771,330	55,771,330	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	5 Laporan	58,109,803	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Persen		Persen	33.97 Persen	33.97 Persen	1,787,543,980	1,867,537,660	1,867,537,660						33.97 Persen	8,452,517,591	
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				74 Unit Rumah	74 Unit Rumah	1,787,543,980	1,867,537,660	1,867,537,660	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	74 Unit Rumah	8,452,517,591	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	Persen		Persen		93,16 Persen	24,589,824,339	24,316,328,272	29,716,328,272						93,16 Persen	41,373,358,134	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	Persen		Persen	4.61 Persen	93.16 Persen	24,589,824,339	24,316,328,272	29,716,328,272						93.16 Persen	41,373,358,134	
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	1 Dokumen	149,310,931	149,304,304	149,304,304	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	1 Dokumen	485,285,824	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian					500 Lokasi	24,217,567,053	23,892,414,958	29,292,414,958	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	500 Lokasi	39,150,967,591	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	205,017,489	256,680,173	256,680,173	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	10 Laporan	1,705,794,958	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	04	05	2.01	04	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				40 Laporan	40 Laporan	17,928,866	17,928,837	17,928,837	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukima n	40 Laporan	31,309,761	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							14,296,000,000	14,371,000,000	14,428,879,574					25,998,866,233			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	7,830,187,796	8,060,143,796	8,118,023,370					100 %	13,273,866,233		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	%		%	100 %	100 %	140,720,989	148,616,267	148,616,267					100 %	363,000,000		
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	59,918,939	65,495,787	65,495,787	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	7 Dokumen	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	80,802,050	83,120,480	83,120,480	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	3 Laporan	163,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	5,612,624,767	5,566,506,674	5,624,386,248					100 %	6,096,225,443		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				612 Orang/bulan	612 Orang/bulan	5,207,009,357	5,207,018,460	5,264,898,034	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	612 Orang/bulan	5,623,225,443	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	239,040,000	186,240,000	186,240,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Dokumen	250,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	166,575,410	173,248,214	173,248,214	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Dokumen	223,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	32,238,960	32,238,960	32,238,960					100 %	37,000,000		
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	32,238,960	32,238,960	32,238,960	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Dokumen	37,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	135,364,500	249,715,000	249,715,000					100 %	800,000,000		
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	107,614,500	172,015,000	172,015,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Paket	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				1 Orang	1 Orang	27,750,000	77,700,000	77,700,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Orang	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	353,607,316	421,052,155	421,052,155					100 %	930,000,000		
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,636,616	9,636,616	9,636,616	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Paket	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	71,464,378	62,154,405	62,154,405	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	5 Paket	130,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,439,858	10,319,670	10,319,670	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Paket	115,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	17,215,000	17,890,000	17,890,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Laporan	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	221,600,000	251,000,000	251,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	2 Laporan	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20,251,464	20,251,464	20,251,464	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Dokumen	85,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0	49,800,000	49,800,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	0 Dokumen	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	111,650,964	166,165,890	166,165,890						100 %	2,961,065,970	
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	19,649,220	19,649,220	19,649,220	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	6 Unit	263,865,970	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	92,001,744	146,516,670	146,516,670	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	7 Unit	700,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	723,069,200	813,069,200	813,069,200						100 %	823,377,720	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	19,950,000	19,950,000	19,950,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	3 Laporan	45,650,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	231,000,000	231,000,000	231,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	3 Laporan	257,950,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	472,119,200	562,119,200	562,119,200	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	4 Laporan	519,777,720	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	720,911,100	662,779,650	662,779,650						100 %	1,263,197,100	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	661,104,300	583,166,850	583,166,850	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	35 Unit	776,248,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	14 Unit	10,411,800	30,217,800	30,217,800	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	14 Unit	110,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	49,395,000	49,395,000	49,395,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Unit	220,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%		%	79 %	79 %	6,465,812,204	6,310,856,204	6,310,856,204						79 %	12,725,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	%		%	65 %	65 %	5,788,612,357	5,690,779,857	5,690,779,857					65 %	10,875,000,000		
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				240 Kasus	240 Kasus	2,298,314,500	2,265,854,500	2,265,854,500	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat	240 Kasus	3,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				20 Kasus	20 Kasus	2,322,381,340	2,313,381,340	2,313,381,340	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat	20 Kasus	3,300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	213,517,500	213,517,500	213,517,500	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat	10 Dokumen	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	377,199,225	387,999,225	387,999,225	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat	4 Dokumen	3,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				120 Orang	120 Orang	577,199,792	510,027,292	510,027,292	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat	120 Orang	600,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah	%		%	56 %	56 %	437,177,809	383,711,809	383,711,809						56 %	850,000,000		
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				24 Laporan	24 Laporan	114,439,340	100,939,340	100,939,340	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	24 Laporan	200,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				36 Laporan	36 Laporan	322,738,469	282,772,469	282,772,469	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	36 Laporan	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas	Orang		Orang	13 Orang	13 Orang	240,022,038	236,364,538	236,364,538						13 Orang	1,000,000,000		
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	240,022,038	236,364,538	236,364,538	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	OPD	1 Laporan	1,000,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							12,618,000,000	12,618,000,000	14,573,778,625						16,086,177,277			
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	7,176,225,594	7,176,225,874	8,354,274,499						100 %	9,232,297,331		
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Tingkat		Tingkat	1 Tingkat	1 Tingkat	15,682,247	15,682,247	15,682,247						1 Tingkat	20,386,921		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	15,682,247	15,682,247	15,682,247	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Dokumen	20,386,921	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	6,330,531,908	6,330,532,188	6,385,582,813						100 %	7,024,790,989	
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	64 Orang/bulan	6,025,553,628	6,025,554,161	6,158,832,786	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	64 Orang/bulan	6,774,716,065	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	301,728,810	301,728,557	223,500,557	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Dokumen	245,850,613	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	3,249,470	3,249,470	3,249,470	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 laporan	4,224,311	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	13,500,000	13,500,000	246,770,850						100 %	274,147,935	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					216 Paket	0	0	233,270,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	216 Paket	256,597,935	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	13,500,000	13,500,000	13,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Orang	17,550,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	343,711,439	343,711,439	630,204,727						100 %	698,424,238	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,995,191	25,995,191	25,995,191	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Paket	33,793,748	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13 Paket	157,163,902	157,163,902	370,582,690	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	13 Paket	407,640,959	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,988,696	25,988,696	27,043,196	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Paket	29,747,516	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	19,663,650	19,663,650	41,683,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	45,852,015	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	114,900,000	114,900,000	164,900,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	181,390,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							0	0	663,000,000							729,300,000	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					33 Unit	0	0	663,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		33 Unit	729,300,000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	309,415,000	309,415,000	242,196,530					100 %	268,771,183		
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	11,775,000	11,775,000	11,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	15,307,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	297,640,000	297,640,000	230,421,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	253,463,683	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	100 %	163,385,000	163,385,000	170,837,332						100 %	216,476,065	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	43 Unit	142,775,000	142,775,000	142,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	43 Unit	185,607,500	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	32 Unit	20,610,000	20,610,000	28,062,332	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	32 Unit	30,868,565	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	TINGKAT WAKTU TANGGAP (RESPONSE TIME)	Menit		Menit	15 Menit	15 Menit	5,441,774,406	5,441,774,126	6,219,504,126						15 Menit	6,853,879,946	
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Bencana	%		%	20 %	20 %	5,311,215,066	5,311,214,786	6,088,944,786						20 %	6,703,466,909	
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 dokumen	12 dokumen	4,277,693,503	4,277,693,263	4,306,943,263	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 dokumen	4,737,637,589	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				7 Jenis	13 Jenis	1,005,383,339	1,005,383,299	1,753,863,299	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	13 Jenis	1,929,249,629	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				46 Orang	46 Orang	28,138,224	28,138,224	28,138,224	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	46 Orang	36,579,691	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi	%		%	20 %	20 %	33,988,816	33,988,816	33,988,816					20 %	44,185,461		
1	05	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				13 Dokumen	13 Dokumen	33,988,816	33,988,816	33,988,816	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	13 Dokumen	44,185,461	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran	%		%	20 %	20 %	96,570,524	96,570,524	96,570,524					20 %	106,227,576		
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				30 Orang	30 Orang	10,097,913	10,097,913	33,962,913	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	30 Orang	37,359,204	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				3 Desa/Kelurahan	3 Desa/Kelurahan	86,472,611	86,472,611	62,607,611	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	9 Desa/Kelurahan	68,868,372	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							10,546,000,000	10,610,500,000	12,389,109,187					10,783,550,560			
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,493,664,235	6,472,100,910	6,421,921,777						6,497,412,795		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							65,986,951	58,035,250	58,035,250							65,986,951	
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	50,410,700	44,260,700	44,260,700				3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Nilai Akip Dinas Sosial	6 Dokumen	50,410,700	Dinas Sosial
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	15,576,251	13,774,550	13,774,550		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Nilai Akip Dinas Sosial	5 Laporan	15,576,251	Dinas Sosial
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							4,449,294,252	4,504,987,628	4,418,074,495							4,449,294,252	
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4,253,824,752	4,315,472,628	4,221,079,545		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Laporan Keuangan	36 Orang/bulan	4,253,824,752	Dinas Sosial
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	195,469,500	189,515,000	196,994,950		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Laporan Keuangan	14 Dokumen	195,469,500	Dinas Sosial
1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							44,286,000	40,490,000	33,010,000							44,286,000	
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	44,286,000	40,490,000	33,010,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	44,286,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							169,350,000	168,100,000	168,100,000							170,350,000	
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				82 Paket	82 Paket	103,100,000	103,100,000	103,100,000				3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinsos	82 Paket	103,100,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10 Dokumen	10 Dokumen	12,000,000	10,800,000	10,800,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinsos	10 Dokumen	12,000,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	54,250,000	54,200,000	54,200,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinsos	10 Orang	55,250,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							301,507,298	301,507,298	316,507,298						301,507,298		
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	15,276,936	15,276,936	15,276,936		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	12 Paket	15,276,936	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	81,361,962	81,361,962	81,361,962		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	12 Paket	81,361,962	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	37,118,400	37,118,400	37,118,400		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	12 Paket	37,118,400	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	60 Laporan	167,750,000	167,750,000	182,750,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	60 Laporan	167,750,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							273,603,440	254,603,440	298,817,440						276,352,000		
1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				13 Unit	0 Unit	187,000,000	187,000,000	0				3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	0 Unit	187,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				142 Unit	142 Unit	41,318,640	41,318,640	79,707,640		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	142 Unit	40,176,400	Dinas Sosial
1	06	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				22 Unit	22 Unit	45,284,800	26,284,800	219,109,800		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	22 Unit	49,175,600	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							520,793,600	520,843,600	520,843,600						520,793,600		
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	6,230,000	6,230,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	12 Laporan	7,500,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	187,000,000	187,000,000	187,000,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	12 Laporan	187,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	17 Laporan	326,293,600	327,613,600	327,613,600		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	17 Laporan	326,293,600	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							668,842,694	623,533,694	608,533,694						668,842,694		
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	480,030,000	436,030,000	436,030,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	29 Unit	480,030,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	125,618,694	125,618,694	125,618,694		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	3 Unit	125,618,694	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				100 Unit	100 Unit	63,194,000	61,885,000	46,885,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Sosial	100 Unit	63,194,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							1,649,263,770	1,641,609,770	1,771,106,770						1,649,263,770		
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota							33,455,910	28,955,910	28,955,910						33,455,910		
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				200 Dokumen	200 Dokumen	33,455,910	28,955,910	28,955,910		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Mahasiswa /i, LKS dan Masyarakat	200 Dokumen	33,455,910	Dinas Sosial
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota							1,615,807,860	1,612,653,860	1,742,150,860						1,615,807,860		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				62 Orang	62 Orang	493,126,040	493,126,040	503,336,040		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	PSKS Kota Jambi	62 Orang	493,126,040	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	151,928,830	151,928,830	134,628,830		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	PSKS Kota Jambi	11 Orang	151,928,830	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	589,876,300	599,581,300	733,631,300		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	PSKS Kota Jambi	100 Keluarga	589,876,300	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Lembaga	40 Lembaga	303,780,200	295,421,200	297,958,200		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	PSKS Kota Jambi	40 Lembaga	303,780,200	Dinas Sosial
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Sertifikat	10 Sertifikat	77,096,490	72,596,490	72,596,490		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	PSKS Kota Jambi	10 Sertifikat	77,096,490	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN							53,099,000	53,063,080	53,063,080							53,099,000	
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							53,099,000	53,063,080	53,063,080							53,099,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	53,099,000	53,063,080	53,063,080		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Orang Terlantar	100 Orang	53,099,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL							1,300,831,950	1,272,929,003	1,472,215,073					1,300,831,950			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial							591,947,050	584,046,190	729,708,160					591,947,050			
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	128,178,850	198,178,700	198,178,700		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis	100 Orang	128,178,850	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	141,380,600	63,480,340	132,441,310		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis	100 Orang	141,380,600	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	131,313,000	131,312,810	131,312,810		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis	100 Orang	131,313,000	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	191,074,600	191,074,340	267,775,340		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis	100 Orang	191,074,600	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial							708,884,900	688,882,813	742,506,913						708,884,900		
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	470,571,300	470,569,473	524,193,573		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100 Orang	470,571,300	Dinas Sosial
1	06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	238,313,600	218,313,340	218,313,340		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Penyandan g Masalah Kesejahter aan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	100 Orang	238,313,600	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							336,460,675	470,310,675	1,970,315,925						570,262,675		
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							28,084,405	27,034,405	27,034,405						28,084,405		
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	15 Orang	28,084,405	27,034,405	27,034,405		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Anak-Anak Terlantar	15 Orang	28,084,405	Dinas Sosial
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							308,376,270	443,276,270	1,943,281,520						542,178,270		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				7500 Keluarga	7500 Keluarga	126,609,705	161,909,705	192,009,705		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	7500 Keluarga	126,609,705	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				750 Keluarga	750 Keluarga	0	108,000,000	1,616,305,250		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	750 Keluarga	233,802,000	Dinas Sosial
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	181,766,565	173,366,565	134,966,565		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	100 Orang	181,766,565	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							712,680,370	700,486,562	700,486,562						712,680,370		
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							320,150,570	309,469,580	351,822,080						320,150,570		
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	132,515,000	121,837,500	181,457,500		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Korban bencana alam dan sosial	200 Orang	132,515,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	127,997,500	127,997,420	119,082,420		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Korban bencana alam dan sosial	200 Orang	127,997,500	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Unit	100 Unit	34,981,470	34,981,410	26,628,910		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan 3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Korban bencana alam dan sosial	100 Unit	34,981,470	Dinas Sosial

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12,357,300	12,354,000	12,354,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Korban bencana alam dan sosial	30 Orang	12,357,300	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	12,299,300	12,299,250	12,299,250		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Korban bencana alam dan sosial	200 Orang	12,299,300	Dinas Sosial
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							392,529,800	391,016,982	348,664,482						392,529,800		
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	55,864,800	55,864,482	36,964,482		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan		2 Kampung	55,864,800	Dinas Sosial
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				54 Orang	54 Orang	336,665,000	335,152,500	311,700,000		Penerimaan Pembiayaan		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan		54 Orang	336,665,000	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6,386,477,235	6,386,465,763	6,571,186,441						8,532,000,000		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	5,725,601,328	5,725,593,665	5,695,314,477					100 %	6,760,000,000		
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%		%	100 %	100 %	62,608,221	62,608,220	62,608,220					100 %	68,000,000		
2	07	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dok. IKU, RENJA, RENJA P, RENSTRA, PK, RB, PROBIS, dan MR) Jumlah Jasa Administrasi Perencanaan				8 Dokumen 2 Orang	8 Dokumen 2 Orang	52,418,021	52,418,020	52,418,020	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	8 Dokumen 2 Orang	55,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,190,200	10,190,200	10,190,200	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	1 Laporan	13,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	4,204,625,532	4,204,623,612	4,196,715,645						100 %	4,250,000,000	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,991,219,142	3,991,217,222	3,960,938,195	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	35 Orang/bulan	3,995,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	170,297,610	170,297,610	192,668,670	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	6 Dokumen	210,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	43,108,780	43,108,780	43,108,780	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	6 Laporan	45,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Orang		Orang	3 Orang	3 Orang	33,353,890	33,353,890	21,560,170						3 Orang	35,000,000	
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	3 Laporan	33,353,890	33,353,890	21,560,170	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pengelola Barang Milik Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	3 Laporan	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	47,214,000	110,214,000	124,014,000						100 %	183,000,000	
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				62 Paket	62 Paket	47,214,000	47,214,000	47,214,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	62 Paket	48,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0	63,000,000	76,800,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	ASN Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	5 Orang	135,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	673,435,033	636,172,505	643,979,394						100 %	745,000,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,084,799	11,084,797	11,084,797	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	1 Paket	15,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan dan Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Orang 10 Paket	4 Orang 10 Paket	171,572,033	173,809,507	167,966,469	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	4 Orang 10 Paket	180,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37,928,201	37,928,201	43,428,128	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	1 Paket	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	19,850,000	19,850,000	16,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	30 Laporan	22,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	433,000,000	393,500,000	405,500,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	50 Laporan	488,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	114,819,712	88,636,276	85,251,886						100 %	145,000,000	
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	56,862,000	41,109,940	33,665,170	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	5 Paket	75,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	3 Unit	57,957,712	47,526,336	51,586,716	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	3 Unit	70,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	269,988,880	269,988,882	241,188,882						100 %	280,000,000	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Administrasi Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Orang 1 Laporan	3 Orang 1 Laporan	90,517,060	90,517,062	90,517,062	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	3 Orang 1 Laporan	95,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Listrik 2 rek (25.000 KWH dan 95.000 KWH) , Air 9.000 m3, Internet 3 rek (100 mbps, 60 mbps, 60 mbps))				1 Laporan	4 Laporan	179,471,820	179,471,820	150,671,820	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	4 Laporan	185,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	319,556,060	319,996,280	319,996,280						100 %	1,054,000,000	
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	287,935,800	288,376,020	288,376,020	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	24 Unit	290,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	31,620,260	31,620,260	31,620,260	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi	3 Unit	35,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Terdaftar yang Dilatih untuk Menjadi TKM dan Bekerja	%		%	65 %	65 %	339,892,113	339,892,118	339,892,097						65 %	440,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pencari Kerja yang Terdaftar	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang	339,892,113	339,892,118	339,892,097						100 Orang	400,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2023				48 Orang	48 Orang	339,892,113	339,892,118	339,892,097	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pencari Kerja Terdaftar	48 Orang	400,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar	%		%	55 %	55 %	92,044,706	92,040,882	307,040,769						55 %	705,000,000	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja Bagi Pencaker Terdaftar	%		%	92 %	92 %	0	0	215,000,000						92 %	340,000,000	
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja					100 Orang	0	0	215,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pencari Kerja yang Terdaftar	100 Orang	230,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja	%		%	70 %	70 %	92,044,706	92,040,882	92,040,769						70 %	315,000,000	
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				4000 Pencaker	4000 Pencaker	92,044,706	92,040,882	92,040,769	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pencari Kerja	4000 Pencaker	125,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	%		%	22,10 %	22,10 %	228,939,088	228,939,098	228,939,098						22,10 %	627,000,000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan	%		%	20 %	20 %	38,962,962	38,962,963	38,962,963						20 %	40,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				200 Perusahaan	200 Perusahaan	38,962,962	38,962,963	38,962,963	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perusahaa n di Wilayah Kota Jambi	200 Perusahaan	40,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%		%	85 %	85 %	189,976,126	189,976,135	189,976,135						85 %	587,000,000	
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	189,976,126	189,976,135	189,976,135	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perusahaa n di Wilayah Kota Jambi	15 Lembaga	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							440,522,765	2,183,454,237	2,509,594,437						785,000,000		
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	%		%	20,7 %	20,7 %	138,213,366	507,583,314	507,583,314						20,7 %	360,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pengurus/Pengelola Koperasi	Koperasi		Koperasi	100 Koperasi	100 Koperasi	138,213,366	358,383,320	358,383,320						100 Koperasi	200,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				122 Orang	122 Orang	138,213,366	358,383,320	358,383,320	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pengurus / Pengelola Koperasi	122 Orang	200,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05	2.03		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							0	149,199,994	149,199,994							160,000,000	
2	17	05	2.03	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro					0	0	0	149,199,994	149,199,994		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan		0	160,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Omset Koperasi	%		%	5 %	5 %	71,980,726	71,980,606	71,980,606						5 %	100,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Perlindungan Koperasi	%		%	10 %	10 %	71,980,726	71,980,606	71,980,606						10 %	100,000,000	
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			15 Koperasi	15 Koperasi	71,980,726	71,980,606	71,980,606	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Koperasi	15 Koperasi	100,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Kecil Naik Kelas	%		%	15,71 %	15,71 %	230,328,673	1,603,890,317	1,930,030,517						15,71 %	250,000,000	
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pelaku UMKM	UMKM		UMKM	300 UMKM	300 UMKM	230,328,673	1,603,890,317	1,930,030,517						300 UMKM	250,000,000	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				62 Kelompok UMKM Binaan	62 Kelompok UMKM Binaan	230,328,673	1,603,890,317	1,930,030,517	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pelaku UMKM	62 Kelompok UMKM Binaan	250,000,000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							50,347,000,000	50,383,000,000	52,459,112,057						63,376,382,368		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	11,103,956,166	11,102,066,995	10,619,709,802				70 Persen	12,118,415,918			
2	11	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	1 Dokumen 2 Dokumen	80,019,888	77,024,994	77,024,994				1 Dokumen 2 Dokumen	93,131,585			
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5,823,150	4,623,150	4,623,150				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	2 Dokumen	5,981,085	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	54,745,600	54,745,600	54,745,600				1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	5 Dokumen	60,753,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	5,681,994	5,681,994	5,681,994		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	5 Dokumen	9,503,076	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,972,480	3,072,480	3,072,480		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen	3,112,709	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,080,484	2,185,590	2,185,590		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen	4,671,590	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3,081,206	3,081,206	3,081,206		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Laporan	4,610,345	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	3,634,974	3,634,974	3,634,974		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Laporan	4,499,780	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,146,445,278	9,146,586,603	8,664,229,410					100 Persen	10,050,487,570		
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/bulan	81 Orang/bulan	8,648,441,418	8,648,631,181	8,166,273,988		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	81 Orang/bulan	9,640,069,690	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	12 Dokumen	484,932,000	483,384,000	483,384,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	12 Dokumen	394,741,612	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	6,606,360	8,106,360	8,106,360		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	12 Dokumen	8,269,352	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6,465,500	6,465,062	6,465,062		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	3 Laporan	7,406,916	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	63,960,000	63,960,000	63,960,000					100 Persen	69,036,000		
2	11	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	63,960,000	63,960,000	63,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	9 Laporan	69,036,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	84.5 Persen	209,644,000	210,220,000	210,220,000					84.5 Persen	230,608,400		
2	11	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				160 Unit	160 Unit	133,200,000	133,200,000	133,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	160 Unit	146,520,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	76,444,000	77,020,000	77,020,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	13 Orang	84,088,400	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administarsi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	407,273,568	404,586,590	404,586,590					100 Persen	374,910,930		
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	11,877,694	11,872,144	11,872,144		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	4 Paket	13,065,463	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	42,089,624	42,089,446	42,089,446		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	3 Paket	15,895,466	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	18,750,000	18,750,000	18,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Laporan	18,150,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	334,556,250	331,875,000	331,875,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	20 Laporan	327,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	43,290,000	43,636,368	43,636,368					100 Persen	52,800,000		
2	11	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	43,290,000	43,636,368	43,636,368		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Unit	52,800,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administarsi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	813,645,902	816,339,099	816,339,099					100 Persen	799,649,624		
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	1 Laporan	408,600,000	408,600,000	408,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Laporan	449,460,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	139,311,902	141,081,099	141,081,099		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	5 Laporan	56,865,824	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	265,734,000	266,658,000	266,658,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	4 Laporan	293,323,800	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	339,677,530	339,713,341	339,713,341					100 Persen	447,791,809		
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	281,470,000	281,507,300	281,507,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	20 Unit	309,617,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	52,886,190	52,884,701	52,884,701		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	50 Unit	58,174,809	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	5,321,340	5,321,340	5,321,340		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Paket	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJMD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,747,750	7,950,000	148,861,890					100 Persen	38,797,998		
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Keselaran penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis dengan dokumen perencanaan Penyusunan rencana perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	3,747,750	7,950,000	148,861,890					100 Persen 100 Persen	38,797,998		
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Dievaluasi Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	3,747,750	7,950,000	148,861,890		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen 0 Dokumen	38,797,998	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	Nilai		Nilai	7 Nilai	7 Nilai	1,188,135,732	1,151,605,602	1,193,293,102					7 Nilai	1,827,520,739		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Status Mutu Air Sungai dan Danau Kota Jambi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	957,912,847	948,226,268	991,376,268						100 Persen	1,351,238,015	
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	150,992,350	162,742,330	138,892,330		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	2 Dokumen	255,225,080	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	137,340,000	117,348,000	87,348,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen	76,224,500	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				350 Dokumen	2 Dokumen	669,580,497	668,135,938	765,135,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			DLH Kota Jambi	12 Dokumen	1,019,788,435	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Meningkatnya Status Mutu Air Sungai Dan Danau Kota Jambi	Nilai		Nilai	7 Nilai	7 Nilai	205,022,885	178,179,334	178,179,334						7 Nilai	396,045,424	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	205,022,885	178,179,334	178,179,334		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	2 Laporan	396,045,424	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Kuliatas Lingkungan Hidup	Persen		Persen	22.5 Persen	22.5 Persen	25,200,000	25,200,000	23,737,500						22.5 Persen	80,237,300	
2	11	03	2.03	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar				1 Dokumen	1 Dokumen	25,200,000	25,200,000	23,737,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen	80,237,300	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	Nilai		Nilai	42 Nilai	42 Nilai	6,411,836,970	6,411,838,586	6,952,713,586					42 Nilai	9,033,242,778		
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragama n Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati RTH Kota Jambi	Persen		Persen	37.04 Persen	11.28 Persen	6,411,836,970	6,411,838,586	6,952,713,586					11.28 Persen	9,033,242,778		
2	11	04	2.01	02	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				77.7 Ha	3 Unit	824,764,577	824,761,582	839,761,582		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	3 Unit	1,462,995,908	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971.18 Ha	971.18 Ha	5,280,363,298	5,280,367,909	5,613,007,909		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	971.18 Ha	6,949,419,350	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				58 Taman	58 Unit	306,709,095	306,709,095	499,944,095		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	58 Unit	620,827,520	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	113,640,510	133,634,690	48,035,300					100 Persen	267,866,722		
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	48,035,300	48,035,300	48,035,300					100 Persen	63,253,190		
2	11	05	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				63 Dokumen	63 Dokumen	39,035,300	39,035,300	39,035,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	63 Dokumen	53,158,380	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	05	2.01	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	20 Laporan	10,094,810	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menignkatnya pengelolaan limbah B3 Medis Covid 19 yang bersumber dari fasilitas isolasi di luar fasilitas pelayanan kesehatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	65,605,210	85,599,390	0					100 Persen	204,613,532		
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				4 Dokumen	4 Dokumen	65,605,210	85,599,390	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	4 Dokumen	204,613,532	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	188,563,000	188,353,000	191,353,000					100 Persen	544,924,079		
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	188,563,000	188,353,000	191,353,000					100 Persen	544,924,079		
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	84,719,000	84,719,000	85,348,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	150 Dokumen	117,203,559	Dinas Lingkungan Hidup	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	06	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Orang	1 Orang 0 Orang	14,840,000	14,630,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Orang 0 Orang	218,856,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				160 Laporan	160 Laporan	89,004,000	89,004,000	88,005,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	160 Laporan	208,864,520	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	12,450,000	26,333,895	26,333,895					100 Persen	201,513,400		
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	12,450,000	26,333,895	26,333,895					100 Persen	201,513,400		
2	11	08	2.01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	0	26,333,895	26,333,895		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	3 Lembaga	143,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	08	2.01	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah pendampingan pembinaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup yang dilaksanakan				30 Kali	30 Kali	12,450,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	30 Kali	58,513,400	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	75,590,000	76,310,500	136,310,500					100 Persen	145,237,213		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	75,590,000	76,310,500	136,310,500						100 Persen	145,237,213	
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				35 Dokumen	35 Pengaduan	15,330,000	14,330,000	14,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	35 Pengaduan	47,665,013	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				18 Dokumen	18 Dokumen	60,260,000	61,980,500	121,980,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	18 Dokumen	97,572,200	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan Persentase Pengelolaan Persampahan Persentase Pengelolaan Persampahan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90.98 Persen 92 Persen	90.98 Persen 92 Persen 97.42 Persen	31,249,079,872	31,284,906,732	33,142,500,982						90.98 Persen 92 Persen 97.42 Persen	38,903,623,522	
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Persentase Berkurangnya Sampah Yang Terangkut Ke TPA	Persen		Persen	13.73 Persen	22.42 Persen	31,249,079,872	31,284,906,732	33,142,500,982						22.42 Persen	38,903,623,522	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali				1 Laporan	1 Laporan	864,151,370	864,145,725	864,145,725		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Laporan	1,320,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				116486.79 Ton	116486.79 Ton	30,334,667,002	30,334,499,507	32,192,093,757		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	116486.79 Ton	37,484,752,172	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	3 Kelompok	44,096,500	80,096,500	80,096,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	3 Kelompok	82,836,683	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6,165,000	6,165,000	6,165,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	1 Dokumen	16,034,667	Dinas Lingkungan Hidup
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							9,427,000,000	9,427,000,000	10,091,779,121						9,974,078,927		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,965,077,890	6,817,711,959	6,992,058,376					100 Persen	7,512,156,817		
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	42,499,444	42,499,279	42,499,279					2 Dokumen	42,499,444		
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	29,699,684	29,699,542	29,699,542	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 2 Dokumen	29,699,684	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan 1 Laporan	0 Laporan 1 Laporan	12,799,760	12,799,737	12,799,737	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 1 Laporan	12,799,760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	4,336,503,499	4,339,332,363	4,124,213,873					100 %	4,336,503,499		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang	0 Orang/bulan 38 Orang	4,075,622,014	4,076,236,035	3,858,834,970	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Orang/bulan 38 Orang	4,075,622,014	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen 6 Dokumen	0 Dokumen 6 Dokumen	208,081,000	208,080,949	210,363,524	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 6 Dokumen	208,081,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan 7 Laporan	0 Laporan 7 Laporan	52,800,485	55,015,379	55,015,379	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 7 Laporan	52,800,485	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	28,611,624	28,611,480	28,611,480					4 Laporan	29,611,624		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan 4 Laporan	0 Laporan 4 Laporan	28,611,624	28,611,480	28,611,480	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	0 Laporan 4 Laporan	29,611,624	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian PDH, PDL, PSL, KORPRI	Stell		Stell	100 Stell	100 Stell	99,250,000	99,250,000	99,250,000						100 Stell	99,600,000	
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Stell	100 Stell	83,250,000	83,250,000	83,250,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	100 Stell	83,600,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				0 Orang 4 Kali	0 Orang 4 Kali	16,000,000	16,000,000	16,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Orang 4 Kali	16,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah		Buah	153 Buah	153 Buah	1,172,997,635	939,498,480	1,089,150,163						153 Buah	1,177,997,635	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				0 Paket 153 Buah	0 Paket 153 Buah	19,783,863	19,780,616	37,970,741	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Paket 153 Buah	20,783,863	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0 Paket 25 Unit Perlengkapan	0 Paket 25 Unit Perlengkapan	859,886,331	623,120,670	754,582,228	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Paket 25 Unit Perlengkapan	860,886,331	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersedianya Peralatan Rumah Tangga				0 Paket 13 Alat Kebersihan	0 Paket 13 Alat Kebersihan	87,886,340	91,215,794	91,215,794	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Paket 13 Alat Kebersihan	89,886,340	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1000 Lembar	0 Paket 1000 Lembar	51,881,400	51,881,400	51,881,400	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Paket 1000 Lembar	51,881,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Jambi

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Kali	30 Kali	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	30 Kali	15,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan 24 Laporan	0 Laporan 24 Laporan	138,559,701	138,500,000	138,500,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 24 Laporan	139,559,701	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	450,479,470	525,211,738	673,729,738						100 %	836,479,470		
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0 Unit 1 Unit	0 Unit 1 Unit	400,000,000	475,000,000	475,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Unit 1 Unit	400,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tersedianya Mebel				0 Unit 9 Unit/Set	0 Unit 9 Unit/Set	50,479,470	50,211,738	198,729,738	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Unit 9 Unit/Set	51,479,470	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	363,359,200	388,359,201	410,359,201						100 %	367,359,200		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Surat Keluar	1200 Surat Keluar	79,359,200	79,359,200	79,359,200	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	1200 Surat Keluar	79,359,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				20 Mbps 9261660 KWH 0 Laporan 840 M3	20 Mbps 9261660 KWH 0 Laporan 840 M3	284,000,000	309,000,001	331,000,001	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	20 Mbps 9261660 KWH 0 Laporan 840 M3	288,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	471,377,018	454,949,418	524,244,642					100 %	622,105,945		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				7 Unit R4 0 Unit 28 Unit R2	7 Unit R4 0 Unit 28 Unit R2	270,271,073	269,984,273	269,984,273		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	7 Unit R4 0 Unit 28 Unit R2	420,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0 Unit 94 Unit	0 Unit 94 Unit	150,651,400	134,510,600	201,585,824	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Unit 94 Unit	150,651,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	50,454,545	50,454,545	52,674,545	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Unit 2 Unit	51,454,545	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	%		%	100 %	100 %	385,057,260	401,708,095	401,708,095					100 %	385,057,260		
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dokumen		Dokumen	23102 Dokumen	23102 Dokumen	299,693,260	316,455,655	316,455,655						23102 Dokumen	299,693,260	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				148882 Dokumen	148882 Dokumen	299,693,260	316,455,655	316,455,655	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	148882 Dokumen	299,693,260	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Formulir Pendaftaran Penduduk	Buku		Buku	460 Buku	460 Buku	85,364,000	85,252,440	85,252,440						460 Buku	85,364,000	
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				0 Dokumen 148882 Dokumen	0 Dokumen 148882 Dokumen	85,364,000	85,252,440	85,252,440	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 148882 Dokumen	85,364,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	339,600,500	339,590,448	339,590,448						100 %	339,600,500	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	%		%	100 %	100 %	339,600,500	339,590,448	339,590,448						100 %	339,600,500	
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				0 Dokumen 1400 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 1400 Dokumen 0 Dokumen	194,200,000	194,199,608	194,199,608	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 1400 Dokumen 0 Dokumen	194,200,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil				0 Layanan 0 Layanan	0 Layanan 0 Layanan	73,400,000	73,391,800	73,391,800	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Layanan 0 Layanan	73,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	03	2.01	05	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan				0 Paket 0 Dokumen	0 Paket 0 Dokumen	72,000,500	71,999,040	71,999,040	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Paket 0 Dokumen	72,000,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Persentase Validitas Database Kependudukan	% %		% %	80,6 % 95 %	80,6 % 95 %	1,701,364,321	1,832,089,807	2,322,522,511						80,6 % 95 %	1,701,364,321	
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah PKS Pemanfaatan Data dengan OPD	OPD		OPD	3 OPD	3 OPD	526,433,673	526,427,805	526,427,805						3 OPD	526,433,673	
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	486,533,900	486,528,254	486,528,254	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 0 Dokumen	486,533,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.01	02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	39,899,773	39,899,551	39,899,551	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 0 Dokumen	39,899,773	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Adminduk dan Pencatatan Sipil	Kali		Kali	25 Kali	25 Kali	1,174,930,648	1,305,662,002	1,796,094,706						25 Kali	1,174,930,648	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	29,755,500	29,698,521	29,698,521	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 0 Laporan	29,755,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	87,744,515	87,744,416	87,744,416	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 0 Dokumen	87,744,515	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	206,418,816	206,418,793	206,418,793	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 0 Laporan	206,418,816	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	2.03	07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				0 Laporan 0 Laporan	0 Laporan 0 Laporan	851,011,817	981,800,272	1,472,232,976	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Laporan 0 Laporan	851,011,817	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Tingkat Penyajian Data Kependudukan	%		%	100 %	100 %	35,900,029	35,899,691	35,899,691						100 %	35,900,029	
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan	Buku		Buku	90 Buku	90 Buku	35,900,029	35,899,691	35,899,691						90 Buku	35,900,029	
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain				0 Dokumen 0 Dokumen	0 Dokumen 0 Dokumen	35,900,029	35,899,691	35,899,691		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi	0 Dokumen 0 Dokumen	35,900,029	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							7,151,842,733	7,151,845,900	7,769,810,850					5,285,529,834			
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	% BB		% BB	100 % 76 BB	100 % 76 BB	5,325,548,451	5,333,339,421	5,527,827,412					100 % 76 BB	4,021,330,143		
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	BB		BB	76 BB	76 BB	61,743,608	61,743,529	61,743,529					76 BB	61,556,069		
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15,252,410	15,252,370	15,252,370		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	5 Dokumen	15,064,910	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	46,491,198	46,491,159	46,491,159		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	46,491,159	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuagan	%		%	100 %	100 %	3,709,038,877	3,709,061,442	3,765,549,390					100 %	3,959,774,074		
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3,324,565,414	3,324,601,154	3,422,129,102		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	35 Orang/bulan	3,530,446,283	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	373,502,223	373,491,823	332,451,823		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	37 Dokumen	417,778,137	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,971,240	10,968,465	10,968,465		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	12 Laporan	11,549,654	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	93,500,000	93,500,000	93,500,000					100 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	94 Paket	70,500,000	70,500,000	70,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	94 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	4 Orang	23,000,000	23,000,000	23,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	496,220,287	539,490,851	543,216,341					100 %	0		
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	15,535,585	15,535,585	15,535,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	10 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	6 Paket	195,030,047	243,969,571	243,969,571		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	8 Paket	20,141,630	19,557,048	20,732,538		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	8 Paket	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				0 Laporan	15 Laporan	26,748,225	26,748,225	26,748,225		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	15 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	80 Laporan	195,000,000	190,000,000	192,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	80 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	2000 Dokumen	43,764,800	43,680,422	43,680,422		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2000 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	114,662,561	131,226,189	244,849,595					100 %	0		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	21 Unit	114,662,561	131,226,189	244,849,595		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	21 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	241,329,600	224,564,800	214,764,800					100 %	0		
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	250 Laporan	39,329,600	22,564,800	22,564,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	250 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	12 Laporan	202,000,000	202,000,000	192,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	%		%	100 %	100 %	609,053,518	573,752,610	604,203,757					100 %	0		
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	21 Unit	268,232,800	267,794,800	248,245,947		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	21 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	5 Unit	89,008,181	90,739,999	90,739,999		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	49 Unit	69,348,800	68,904,800	68,904,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	49 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	5 Unit	182,463,737	146,313,011	196,313,011		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG)	% %		% %	IPG: 94,30 % IPG: 68,90 %	IPG: 94,30 % IPG: 68,90 %	654,765,683	644,817,506	829,817,506						IPG: 94,30 % IPG: 68,90 %	550,000,000	
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pangarusutamaa n Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarustamaan Gender (PUG)	%		%	50 %	50 %	121,972,423	135,008,399	135,008,399						50 %	0	
2	08	02	2.01	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	121,972,423	135,008,399	135,008,399		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	39 Perangkat Daerah	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan	%		%	35 %	35 %	532,793,260	509,809,107	694,809,107						35 %	550,000,000	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				37 Organisasi	37 Organisasi	532,793,260	509,809,107	694,809,107		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	37 Organisasi	550,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	%		%	100 %	100 %	146,305,300	136,577,116	122,121,866						100 %	251,399,133	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	%		%	100 %	100 %	146,305,300	136,577,116	122,121,866						100 %	134,334,053	
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				0 Orang 47 Orang	47 Orang 47 Orang	146,305,300	136,577,116	122,121,866		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	47 Orang 47 Orang	134,334,053	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Keluarga berkualitas	%		%	40 %	40 %	191,508,280	211,452,860	211,452,860						40 %	0	
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keluarga yang mewujudkan kesetaraan gender dan anak	%		%	80 %	80 %	141,983,800	161,953,300	161,953,300						80 %	0	
2	08	04	2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Laporan	6 Laporan	141,983,800	161,953,300	161,953,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	6 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Mutu Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga	%		%	3.2 %	3.2 %	49,524,480	49,499,560	49,499,560						3.2 %	0	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	49,524,480	49,499,560	49,499,560		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	180 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Data Gender dan Anak	%		%	30 %	30 %	267,409,952	267,409,747	267,409,747					30 %	267,409,952		
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	%		%	30 %	30 %	267,409,952	267,409,747	267,409,747					30 %	267,409,952		
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	138,392,722	138,392,576	138,392,576		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Dokumen	138,392,722	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	05	2.01	02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	129,017,230	129,017,171	129,017,171		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	4 Dokumen	129,017,230	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100%		100%	Utama 100%	Utama 100%	298,626,759	295,626,741	295,626,741					Utama 100%	0		
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	JUMLAH Anak Ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD) Persentase Cakupan Kota Layak Anak	anak %		anak %	250 anak 100 %	250 anak 100 %	298,626,759	295,626,741	295,626,741					250 anak 100 %	0		
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				22 Organisasi	22 Organisasi	298,626,759	295,626,741	295,626,741		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	22 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA Jumlah Sosialisasi dan edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak	% Kali		% Kali	100 % 11 Kali	100 % 11 Kali	267,678,308	262,622,509	515,554,718						100 % 11 Kali	195,390,606	
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi GN Aksa,PATBM dan Konvensi Hak Anak	kali		kali	8 kali	8 kali	99,450,088	99,449,916	139,175,366						8 kali	0	
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				23 Perangkat Daerah	23 Perangkat Daerah	99,450,088	99,449,916	139,175,366	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	23 Perangkat Daerah	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas UPTD PPA	%		%	100 %	100 %	168,228,220	163,172,593	376,379,352						100 %	195,390,606	
2	08	07	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang 47 Orang	47 Orang 47 Orang	168,228,220	163,172,593	376,379,352		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	47 Orang 47 Orang	195,390,606	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							4,082,157,267	4,082,154,100	5,135,380,780						260,941,737		
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	%		%	89 %	89 %	4,082,157,267	4,082,154,100	5,135,380,780						89 %	260,941,737	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masayarakat (LAM) Yang Aktif Persentase Lembaga Masyarakt (KPM) yang Aktif Persentase Lembaga Masyarakt (LPM) yang Aktif Persentase Organisasi PKK Yang Aktif Persentase RT yang Aktif																
2	13	05	2.01		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				0 Lembaga	6 Lembaga	405,934,570	425,403,401	420,083,173		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Lembaga	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2.01	04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				0 Unit	200 Unit	2,314,034,610	2,133,354,610	3,299,125,827		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	200 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				0 Dokumen	3 Dokumen	83,336,640	71,033,310	71,033,310		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	83,900,893	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				0 Laporan	3 Laporan	100,000,000	112,464,850	110,569,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				0 Laporan	1 Laporan	105,329,699	105,329,277	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	130,036,666	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				0 Dokumen	3 Dokumen	1,073,521,748	1,234,568,652	1,234,568,620		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							7,330,000,000	11,792,630,000	12,175,520,532						12,036,397,648		
2	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Reformasi Birokrasi	%		%	80,90 %	80,90 %	5,530,237,000	5,530,262,618	5,631,221,251						80,90 %	6,821,777,687	
2	14	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	53,635,870	55,435,870	56,935,870						1 Dokumen	68,131,591	
2	14	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	53,635,870	55,435,870	56,935,870	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	10 Dokumen	68,131,591	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan SKPD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4,012,020,721	4,013,926,604	4,019,928,052						1 Dokumen	4,701,163,849	
2	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3,843,012,012	3,843,117,895	3,843,117,895	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	37 Orang/bulan	4,481,909,550	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Pengelola Keuangan				5 Dokumen 28 Orang	5 Dokumen 28 Orang	167,384,800	167,384,800	167,384,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	5 Dokumen 28 Orang	202,414,608	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				10 Laporan	10 Laporan	1,623,909	3,423,909	9,425,357	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	10 Laporan	16,839,691	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	66,561,265	68,361,265	71,361,265						1 Dokumen	91,690,291	
2	14	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	66,561,265	68,361,265	71,361,265	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	8 Laporan	91,690,291	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	55,278,750	56,478,750	79,478,750						1 Dokumen	211,598,300	
2	14	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				155 Dokumen	133 Dokumen	55,278,750	56,478,750	56,478,750	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	133 Dokumen	55,998,300	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					3 Orang	0	0	23,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas PPKB Kota Jambi	3 Orang	50,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasin Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	134,199,436	139,448,407	169,446,959						1 Tahun	425,768,855	
2	14	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,309,301	1,309,301	1,309,301	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	1 Paket	2,306,623	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	20,459,451	23,556,351	28,554,903	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	1 Paket	51,567,599	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,430,684	10,082,755	10,082,755	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	1 Paket	7,244,633	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	103,000,000	104,500,000	129,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	20 Laporan	364,650,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	400,000,000	403,636,364	441,094,997						1 Tahun	600,000,000	
2	14	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	403,636,364	441,094,997	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas PPKB Kota Jambi	1 Unit	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perkantoran	%		%	100 %	100 %	241,245,358	241,245,358	241,245,358						100 %	275,174,801	
2	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	160,440,000	160,440,000	160,440,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	4 Laporan	176,484,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	80,805,358	80,805,358	80,805,358	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	2 Laporan	98,690,801	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	567,295,600	551,730,000	551,730,000						100 %	448,250,000	
2	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				74 Unit	74 Unit	377,507,150	531,800,000	531,800,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	74 Unit	415,250,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	20,000,000	19,930,000	19,930,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Dinas PPKB Kota Jambi	20 Unit	33,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Penduduk	%		%	100 %	100 %	123,898,001	123,897,271	171,397,271						100 %	292,037,929	
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program bangga Kencana	%		%	100 %	100 %	46,231,746	46,231,269	93,731,269						100 %	206,605,046	
2	14	02	2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	18,859,131	18,858,907	18,858,907	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kota Jambi	8 Satuan Pendidikan	20,744,798	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	27,372,615	27,372,362	74,872,362	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kota Jambi	1 Laporan	185,860,248	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	%		%	100 %	100 %	77,666,255	77,666,002	77,666,002						100 %	85,432,883	
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	77,666,255	77,666,002	77,666,002	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kota Jambi	1 Dokumen	85,432,883	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB	%		%	100 %	100 %	1,549,404,999	3,824,413,842	4,336,845,741					100 %	4,636,632,574		
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah DukunganKoordinasi dan Kerjasama Mitra Kerja Dalam Mensukseskan Program Bangga Kencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1,399,784,999	1,972,017,447	2,676,866,701					1 Tahun	2,604,598,258		
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				50 Organisasi	51 Organisasi	696,054,999	696,054,820	978,704,820	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	51 Organisasi	781,843,324	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				11 Dokumen	11 Dokumen	655,730,000	655,712,000	655,712,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	11 Dokumen	774,460,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Unit	11 Unit	0	214,285,627	214,199,846	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	DAK Non Fisik- BOKKB- BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	11 Unit	193,613,934	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	48,000,000	48,000,000	48,000,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	11 Dokumen	28,737,500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	0	0	143,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	1 Laporan	143,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				11 Laporan	11 Laporan	0	357,965,000	557,250,035	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	11 Laporan	602,943,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				2 Laporan	0	0	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kader PKB dan Sub PPKBD	2 Laporan	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)					0	199,200,000	0							360,096,000			
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				745 Orang	745 Orang	0	199,200,000	0	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		745 Orang	360,096,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya PUS yang ber-KB	%		%	80 %	80 %	149,620,000	1,458,196,395	1,464,979,040						80 %	1,046,938,316	
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				0 Laporan	0 Laporan	0	886,352,070	93,888,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasangan Usia Subur	0 Laporan	80,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2109 Orang	2109 Orang	0	422,226,910	496,626,726	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jamb, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKB- KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasangan Usia Subur	2109 Orang	737,490,472	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Tahun	30 Unit	17,532,278	17,529,816	742,376,715	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jamb, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik- BOKKB- BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasangan Usia Subur	30 Unit	17,532,278	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				112 Laporan	112 Laporan	20,534,165	20,534,109	20,534,109	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasangan Usia Subur	112 Laporan	20,534,165	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan 33 Kali	0 Laporan 33 Kali	111,553,557	111,553,490	111,553,490	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasangan Usia Subur	0 Laporan 33 Laporan 33 Kali	111,553,551	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Dalam Upaya Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	80 %	80 %	0	195,000,000	195,000,000						80 %	625,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				0 Kampung	0 Kampung	0	195,000,000	195,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB- KB	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kampung KB	0 Kampung	625,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%		%	100 %	100 %	126,460,000	2,314,056,269	2,036,056,269					100 %	285,949,458		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Pembinaan terhadap kelompok kegiatan (Poktan)	%		%	70 %	70 %	12,319,639	1,896,916,000	1,896,916,000					70 %	150,000,000		
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							0	360,000,000	360,000,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Fisik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok BKB,BKR,B KL, Pik-R, PPPKS dan UPPKS		0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							0	1,524,600,000	1,524,600,000		Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok BKB,BKR,B KL, Pik-R, PPPKS dan UPPKS		0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04	2.01	07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	1 Laporan	12,319,639	12,316,000	12,316,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok BKB,BKR,B KL, Pik-R, PPPKS dan UPPKS	1 Laporan	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
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	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat terhadap Pembangunan Keluarga	%		%	70 %	70 %	114,140,361	417,140,269	139,140,269						70 %	135,949,458		
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)							0	143,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok BKB,BKR,B KL,Pik-R, PPPKS dan UPPKS		0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 Organisasi	93 Organisasi	114,140,361	274,140,269	139,140,269		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelompok BKB,BKR,B KL,Pik-R, PPPKS dan UPPKS		93 Organisasi	135,949,458	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							20,233,000,000	20,233,000,000	21,571,062,922						24,016,357,219			
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	11,879,494,992	11,879,494,992	11,466,616,302						80 Nilai	13,966,357,219		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,402,310	8,402,310	8,402,312						100 Persen	8,500,000	
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	8,402,310	8,402,310	8,402,312	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	10 Dokumen	8,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,766,523,382	9,766,523,382	8,806,324,675						100 Persen	10,542,857,219	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				84 Orang/bulan	84 Orang/bulan	8,509,944,297	8,509,944,297	7,511,017,588	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	84 Orang/bulan	9,151,442,328	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	1,248,973,600	1,248,973,600	1,287,701,600	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	10 Dokumen	1,380,414,891	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,605,485	7,605,485	7,605,487	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	1 Laporan	11,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	287,050,000	287,050,000	317,850,000						100 Persen	1,250,000,000	
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				5 Paket	5 Paket	262,050,000	262,050,000	263,850,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	5 Paket	1,000,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	25,000,000	25,000,000	54,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	3 Orang	250,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	684,139,550	684,139,550	1,123,287,815						100 Persen	820,000,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,882,315	24,882,315	24,882,315	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	1 Paket	55,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	10 Paket	147,395,796	147,395,796	586,551,811	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	10 Paket	200,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	136,210,084	136,210,084	136,202,334	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	3 Paket	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,445,355	38,445,355	38,445,355	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	1 Paket	80,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	32,206,000	32,206,000	32,206,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	12 Laporan	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	305,000,000	305,000,000	305,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	12 Laporan	300,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	369,500,000	369,500,000	384,500,000						100 Persen	495,000,000	
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	18,500,000	18,500,000	18,500,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	12 Laporan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	351,000,000	351,000,000	366,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	12 Laporan	485,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	763,879,750	763,879,750	826,251,500						100 Persen	850,000,000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				60 Unit	60 Unit	521,800,000	521,800,000	522,107,050	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	60 Unit	550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	191 Unit	242,079,750	242,079,750	304,144,450	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DISHUB Kota Jambi	191 Unit	300,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan	0		0	0.46 0	0.46 0	8,196,979,423	8,196,979,423	9,945,671,035						0.46 0	9,800,000,000	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Jalan yang Berkeselamatan	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	1,212,686,154	1,212,686,154	1,959,577,654						10 Persen	1,500,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				10 Unit	10 Unit	398,052,700	398,052,700	944,144,200	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	10 Unit	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				11 Unit	11 Unit	814,633,454	814,633,454	1,015,433,454	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	11 Unit	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Indeks Kepuasan Layanan Terminal	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	1,026,687,670	1,026,687,670	1,056,921,024						90 Persen	1,100,000,000	
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	1,026,687,670	1,026,687,670	1,056,921,024	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	1 Unit	1,100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Penambahan Jumlah Izin Penyelenggaraan Perparkiran	Izin Baru		Izin Baru	50 Izin Baru	50 Izin Baru	2,564,703,041	2,564,703,041	2,739,081,739						50 Izin Baru	2,750,000,000	
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				600 Dokumen	600 Dokumen	499,574,151	499,574,151	710,029,471	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	600 Dokumen	550,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Laporan	48 Laporan	2,065,128,890	2,065,128,890	2,029,052,268	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	48 Laporan	2,200,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Jalan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,102,794,420	1,102,794,420	1,116,795,308						100 Persen	1,325,000,000	
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				30000 Dokumen	30000 Dokumen	951,527,355	951,527,355	965,527,355	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	30000 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	151,267,065	151,267,065	151,267,953	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	2 Unit	325,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	575,287,678	575,287,678	982,738,334						100 Persen	1,100,000,000	
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				3 Unit	3 Unit	551,494,994	551,494,994	507,745,650	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	3 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	23,792,684	23,792,684	474,992,684	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	4 Laporan	500,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	16,738,400	16,738,400	16,738,189						100 Persen	25,000,000	
2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	12 Laporan	16,738,400	16,738,400	16,738,189	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	12 Laporan	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,698,082,060	1,698,082,060	2,073,818,787						100 Persen	2,000,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				95 Laporan	95 Laporan	1,698,082,060	1,698,082,060	2,073,818,787	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	95 Laporan	2,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio Layanan Angkutan Sungai dan Danau	Persen		Persen	71 Persen	71 Persen	156,525,585	156,525,585	158,775,585						71 Persen	250,000,000	
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Indeks Kepuasan Layanan Angkutan Sungai dan Danau	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	156,525,585	156,525,585	158,775,585						90 Persen	250,000,000	
2	15	03	2.13	03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	156,525,585	156,525,585	158,775,585	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kota Jambi	1 Unit	250,000,000	Dinas Perhubungan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							13,210,882,046	13,210,882,046	13,857,727,617						16,697,102,203		
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	5,785,808,533	5,805,896,532	6,452,742,103						100 %	7,743,372,203	
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	15,046,476	21,796,476	21,796,476						5 Dokumen	26,155,203	
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	10,507,140	10,507,140	10,507,140		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	6 Dokumen	12,608,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	4,539,336	11,289,336	11,289,336		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	4 Laporan	13,547,203	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	26 Orang	26 Orang	4,132,978,349	4,153,371,771	4,370,217,342						26 Orang	5,244,259,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	27 Orang/bulan	3,802,950,359	3,803,135,781	4,019,981,352		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance 5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	37 Orang/bulan	4,823,977,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	324,517,600	344,725,600	344,725,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	12 Dokumen	413,670,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5,510,390	5,510,390	5,510,390		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	13 Laporan	6,612,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan PDH	Stel		Stel	110 Stel	110 Stel	217,925,000	217,925,000	217,925,000						110 Stel	261,510,000	
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 pcs	115 pcs	63,825,000	63,825,000	63,825,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	115 pcs	76,590,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	27 Orang	154,100,000	154,100,000	154,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	27 Orang	184,920,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen pengadaan alat-alat listrik dan elektronik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	326,698,900	329,296,936	329,296,936						1 Tahun	392,819,000	
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36,912,700	36,910,066	36,910,066		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	2 Paket	44,295,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25,786,200	26,436,870	26,436,870		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	2 Paket	31,724,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	96 Laporan	18,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	249,000,000	250,950,000	250,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	50 Laporan	298,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/Operasional	Unit		Unit	6 Unit	6 Unit	178,332,128	134,404,854	564,404,854						6 Unit	723,905,000	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0	0	430,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	1 Unit	516,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				31 Unit	31 Unit	178,332,128	134,404,854	134,404,854		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	31 Unit	207,905,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah surat menyurat	Surat		Surat	1200 Surat	1200 Surat	412,635,280	445,988,648	445,988,648						1200 Surat	490,990,000	
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	78,619,200	115,448,800	115,448,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	27 Laporan	94,343,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	182,000,000	182,000,000	182,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	24 Laporan	218,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	152,016,080	148,539,848	148,539,848		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	2 Laporan	178,247,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4	unit/Tahun		unit/Tahun	1 unit/Tahun	1 unit/Tahun	502,192,400	503,112,847	503,112,847						1 unit/Tahun	603,734,000	
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit	281,700,800	281,700,800	281,700,800		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	0 Unit	338,040,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Jambi

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (AC) Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Genset) Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Komputer/Notebook) Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja (Printer) Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun 80 Unit/Tahun 10 Unit/Tahun 0 Unit	25 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun 80 Unit/Tahun 10 Unit/Tahun 0 Unit	87,740,000	87,740,000	87,740,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	25 Unit/Tahun 1 Unit/Tahun 80 Unit/Tahun 10 Unit/Tahun 0 Unit	105,288,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	132,751,600	133,672,047	133,672,047		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi	2 Unit	160,406,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi	%		%	100 %	100 %	4,347,389,603	4,347,389,603	4,347,389,603					100 %	5,216,866,000		
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah oplah koran	Media		Media	7 Media	7 Media	4,347,389,603	4,347,389,603	4,347,389,603					7 Media	5,216,866,000		
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				19 Dokumen	19 Dokumen	193,904,703	193,904,703	193,904,703		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	OPD dan Masyarakat	19 Dokumen	232,685,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	278,167,200	278,167,200	278,167,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	OPD dan Masyarakat	0 Dokumen	333,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				0 Dokumen	0 Dokumen	1,173,895,200	1,173,895,200	1,173,895,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	OPD dan Masyarakat	0 Dokumen	1,408,674,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	2,701,422,500	2,701,422,500	2,701,422,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	OPD dan Masyarakat	3 Layanan	3,241,707,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	%		%	75 %	75 %	3,077,683,910	3,057,595,911	3,057,595,911					75 %	3,736,864,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sub domain yang diawasi	Domain		Domain	1 Domain	1 Domain	2,232,980,010	2,212,892,011	2,212,892,011						1 Domain	2,727,636,000	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				68 Unit	68 Unit	2,232,980,010	2,212,892,011	2,212,892,011		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Aparatur dan Masyarakat	68 Unit	2,679,576,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rapat Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi SPBE	kali		kali	5 kali	5 kali	844,703,900	844,703,900	844,703,900						5 kali	1,009,228,000	
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	52,781,490	52,781,490	52,781,490		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Aparatur Sipil Negara	8 Dokumen	63,337,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				22 Unit	22 Unit	458,808,200	458,808,200	458,808,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Aparatur Sipil Negara	22 Unit	550,569,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	3 Dokumen	33,572,110	33,572,110	33,572,110		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	35,872,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	299,542,100	299,542,100	299,542,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	359,450,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							58,942,700	58,942,700	58,942,700						70,731,000		
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							58,942,700	58,942,700	58,942,700							70,731,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							58,942,700	58,942,700	58,942,700							70,731,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	58,942,700	58,942,700	58,942,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		7 Dokumen	70,731,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							56,175,254	56,175,254	56,175,254					67,410,000			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rasio jumlah informasi milik Pemerintah yang diamankan	Informasi		Informasi	550 Informasi	550 Informasi	56,175,254	56,175,254	56,175,254					550 Informasi	67,410,000		
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi layanan persandian dan keamanan informasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	56,175,254	56,175,254	56,175,254					1 Tahun	67,410,000		
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Terpenuhinya layanan Persandian dan Keamanan Informasi				4 Laporan 60 %	4 Laporan 60 %	56,175,254	56,175,254	56,175,254		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	OPD Kota Jambi	4 Laporan 60 %	67,410,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							8,173,000,000	8,538,200,000	9,541,622,770					10,724,780,900			
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai Nilai		nilai Nilai	B nilai B Nilai	B nilai B Nilai	6,495,096,267	6,490,560,392	7,493,983,162					B nilai B Nilai	8,417,761,012		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	32,778,924	32,778,830	32,778,830					2 Dokumen	40,000,000		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaanh				4 Dokumen	4 Dokumen	22,612,254	22,612,168	22,612,168		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen 0 Laporan	5 Dokumen 0 Laporan	10,166,670	10,166,662	10,166,662		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Dokumen 0 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis ATK Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Unit		Jenis Unit	43 Jenis 1 Unit	43 Jenis 1 Unit	3,828,641,406	3,828,643,197	3,934,085,967					43 Jenis 1 Unit	3,988,086,012		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Yang Dapat Di Bayarkan Selama 12 Bulan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	3,537,641,369	3,537,643,242	3,643,086,012		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance	0	30 Orang/bulan 0 Orang/bulan	3,643,086,012	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan				20 Orang 1 Orang 45 Dokumen 37 Orang	20 Orang 1 Orang 45 Dokumen 37 Orang	261,704,237	261,704,202	261,704,202		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	20 Orang 1 Orang 45 Dokumen 37 Orang	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Sesuai Ketentuan Yang Berlaku				2 Dokumen	2 Dokumen	10,310,800	10,310,788	10,310,788				5. Good governance	0	2 Dokumen	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				9 Kali	9 Kali	18,985,000	18,984,965	18,984,965		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	9 Kali	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							239,194,000	209,194,000	209,194,000						400,000,000		
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Harian				70 Pegawai	70 Pegawai	139,194,000	139,194,000	139,194,000				5. Good governance		70 Pegawai	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang- undangan				25 Kali	25 Kali	100,000,000	70,000,000	70,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		25 Kali	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program Perencanaan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	665,724,058	688,711,999	688,711,999					2 Dokumen 2 Dokumen	869,675,000		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air & Listrik				9 jenis	9 jenis	18,151,830	18,151,164	18,151,164				5. Good governance	0	9 jenis	35,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				43 Paket 1 Buah 1 Unit	43 Paket 1 Buah 1 Unit	107,736,358	130,729,209	130,729,209		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	43 Paket 1 Buah 1 Unit	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				11 Jenis	11 Jenis	80,160,870	80,160,826	80,160,826		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	11 Jenis	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Penyediaan Makan dan Minum Rapat dan Jamuan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84,675,000	84,670,800	84,670,800		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Laporan	84,675,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Sub Kegiatan Dengan Target, Tolak Ukur, Kinerja dan Anggaran Untuk Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	375,000,000	375,000,000	375,000,000				5. Good governance	0	100 %	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	108,990,244	106,223,569	870,448,569					1 Paket	1,140,000,000		
2	18	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					2 Unit	0	0	599,550,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	2 Unit	840,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	2 paket	0	0	133,755,000		PENDAPATAN TRANSFER			0	2 paket	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	108,990,244	106,223,569	137,143,569		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	20 Unit	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,100,150,935	1,115,118,197	1,115,118,197						1,315,000,000		
2	18	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis ATK Jumlah Surat Masuk dan Keluar				2 Jenis 2350 Lembar	2 Jenis 2350 Lembar	12,904,755	12,904,244	12,904,244		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		2 Jenis 2350 Lembar	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Pemadam Kebakaran, Jumlah Jasa Daya Internet, Jumlah Jasa Daya Listrik, Jumalh Jasa Sumber Daya Air, Jumlah Tagihan Telepon				5 Tagihan	5 Tagihan	467,650,000	513,150,000	513,150,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		5 Tagihan	500,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi, jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor				27 orang	27 orang	619,596,180	589,063,953	589,063,953		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		27 orang	800,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							519,616,700	509,890,600	643,645,600						665,000,000		
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK/KIR Administrasi				28 Unit	28 Unit	13,000,000	13,000,000	13,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance		28 Unit	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional				28 Unit	28 Unit	322,390,000	252,400,000	252,400,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		28 Unit	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja				135 Unit	135 Unit	73,226,700	104,573,700	104,573,700		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		135 Unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	1 Tahun 0 Unit	111,000,000	139,916,900	273,671,900		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Tahun 0 Unit	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yang Berinvestasi di Kota Jambi	Investor		Investor	2 Investor	2 Investor	71,570,717	71,564,612	71,564,612					2 Investor	100,000,000		
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Buku Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	71,570,717	71,564,612	71,564,612					1 Dokumen	100,000,000		
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Buku Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	71,570,717	71,564,612	71,564,612		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Peningkatan JUmlah Calon Investor (Pengunjung)	%		%	10 %	10 %	272,536,996	272,536,006	272,536,006						10 %	400,000,000	
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Promosi Investasi di Dalam dan di Luar Kota Jambi	Kali		Kali	5 Kali	5 Kali	272,536,996	272,536,006	272,536,006						5 Kali	400,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PElaksanaan Promosi Investasi Dari Dalam dan Diluar Kota Jambi				5 Dokumen/Kali	5 Dokumen/Kali	272,536,996	272,536,006	272,536,006		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Dokumen/Kali	400,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							827,691,598	927,689,034	807,689,034							987,234,500	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota							827,691,598	927,689,034	807,689,034							987,234,500	
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Izin yang Di Terbitkan				5000 Izin	5000 Izin	677,651,200	790,571,167	670,571,167		PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Good governance		5000 Izin	797,651,200	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Izin yang di Terbitkan				2000 Izin	2000 Izin	89,583,300	76,663,237	76,663,237		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		2000 Izin	89,583,300	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah orang yang memperolh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan Non perizinan				30 Orang	30 Orang	60,457,098	60,454,630	60,454,630		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		30 Orang	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Ketaatan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)	10 %		0 %	10 %	10 %	458,840,289	728,587,841	848,587,841					10 %	719,785,388		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (BIMTEK)	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	458,840,289	728,587,841	848,587,841					90 Pelaku Usaha	719,785,388		
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal Terkait LKPM				500 Kegiatan Usaha.	500 Kegiatan Usaha.	117,107,108	117,095,453	117,095,453		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	500 Kegiatan Usaha.	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (BIMTEK)				90 Pelaku Usaha	90 Pelaku Usaha	58,959,411	186,519,100	293,169,100		PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Good governance	0	90 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				400 Kegiatan Usaha	400 Kegiatan Usaha	282,773,770	424,973,288	438,323,288	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		5. Good governance 5. Good governance	0	400 Kegiatan Usaha	419,785,388	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL							47,264,133	47,262,115	47,262,115						100,000,000		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							47,264,133	47,262,115	47,262,115						100,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Pada Tingkat Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	47,264,133	47,262,115	47,262,115		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		8 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							18,307,000,000	16,983,965,500	22,092,661,761					19,758,700,000			
2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Nilai		Nilai Nilai	B Nilai 69 Nilai	B Nilai 69 Nilai	5,229,327,667	5,253,013,297	4,874,944,558					B Nilai 69 Nilai	5,787,200,000		
2	19	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Perencanaan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	35,206,122	35,206,122	44,206,122					4 Laporan	41,000,000		
2	19	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					2 Dokumen	2,549,670	2,549,670	11,549,670	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	2 Dokumen	3,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2 Laporan	2,656,452	2,656,452	2,656,452	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	2 Laporan	3,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Laporan	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	35,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	4,166,539,123	4,156,848,458	3,680,308,829					6 Laporan	4,599,200,000		
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					32 Orang/bulan	3,673,193,379	3,641,502,714	3,144,198,975	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	32 Orang/bulan	4,050,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	475,961,590	497,961,590	512,725,700	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	12 Dokumen	530,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					6 Laporan	7,385,940	7,385,940	13,385,940	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	6 Laporan	8,200,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					5 Laporan	9,998,214	9,998,214	9,998,214	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	5 Laporan	11,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Bimtek bagi ASN Dispora	Orang		Orang	13 Orang	13 Orang	65,000,000	65,000,000	55,000,000					13 Orang	75,000,000		
2	19	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					11 Orang	65,000,000	65,000,000	55,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	11 Orang	75,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	507,607,899	517,194,194	597,194,194					4 Laporan	562,000,000		
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					4 Paket	15,030,275	15,030,275	17,030,275	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	4 Paket	17,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Paket	170,659,168	180,245,632	180,245,632	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	4 Paket	190,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					7 Paket	71,918,456	71,918,287	49,918,287	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	7 Paket	80,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					4 Laporan	250,000,000	250,000,000	350,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	275,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Menunjang Urusan Perkantoran	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	15,120,000	15,120,000	20,755,890						1 Unit	20,000,000	
2	19	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					5 Unit	15,120,000	15,120,000	20,755,890	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	5 Unit	20,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	161,200,000	179,820,000	149,920,000						12 Laporan	180,000,000	
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					12 Laporan	125,000,000	124,900,000	124,900,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	12 Laporan	140,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					4 Laporan	36,200,000	54,920,000	25,020,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	4 Laporan	40,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit	278,654,523	283,824,523	327,559,523						20 Unit	310,000,000	
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					20 Unit	218,000,000	223,170,000	258,170,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	20 Unit	240,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	60,654,523	60,654,523	69,389,523	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dispora Kota Jambi	1 Unit	70,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase OKP yang Aktif Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha Muda Pemula	% % %		% % %	93 % 83 % 90 %	93 % 83 % 90 %	1,571,001,500	298,281,200	298,281,200						93 % 83 % 90 %	1,831,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Aktif dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	Orang		Orang	117 Orang	117 Orang	1,521,001,500	248,281,200	248,281,200					117 Orang	1,776,500,000		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya					100 Orang	23,010,000	40,750,000	40,750,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemuda Usia 16-30 Tahun	100 Orang	45,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	05	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	87,627,000	87,627,000	87,627,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemuda Usia 16-30 Tahun	1 Dokumen	96,500,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan					11 Orang	68,250,000	119,904,200	119,904,200	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemuda Usia 16-30 Tahun	11 Orang	135,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera				0 Orang 56 Orang	0 Orang 56 Orang	1,342,114,500	0	0	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemuda Usia 16-30 Tahun	0 Orang 56 Orang	1,500,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peran Aktif OKP	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000					1 Dokumen	55,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan					1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	% %		% %	87 % 82 %	87 % 82 %	10,204,625,000	10,203,625,170	15,695,390,170						87 % 82 %	10,695,000,000	
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	%		%	68.75 %	68.75 %	402,475,000	401,627,545	401,627,545						68.75 %	450,000,000	
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan					3 Unit	402,475,000	401,627,545	401,627,545	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	SD-SMP Kota Jambi	3 Unit	450,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	122,595,000	122,537,625	150,987,625						1 Kegiatan	135,000,000	
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota					1 Dokumen	122,595,000	122,537,625	150,987,625	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Atlet Kota Jambi	1 Dokumen	135,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang Dibina	Orang		Orang	134 Orang	134 Orang	2,707,295,000	2,707,210,000	8,170,375,000						134 Orang	5,190,000,000	
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)					5 Pelatda	864,850,000	864,840,000	892,990,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Atlet Kota Jambi	5 Pelatda	960,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan					134 Orang	335,095,000	335,070,000	264,085,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Atlet Kota Jambi	134 Orang	370,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				607 Orang	1,500,000,000	1,500,000,000	6,992,500,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Atlet Kota Jambi	607 Orang	3,850,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	7,350,000	7,300,000	20,800,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Atlet Kota Jambi	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	6,800,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000					2 Dokumen	4,730,000,000		
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				2 Organisasi	6,800,000,000	6,800,000,000	6,800,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Organisasi Keolahragaan	2 Organisasi	4,730,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	Lokasi		Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	172,260,000	172,250,000	172,400,000					3 Lokasi	190,000,000		
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				3 Dokumen	172,260,000	172,250,000	172,400,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat Kota Jambi	3 Dokumen	190,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudep yang Dibina	%		%	80 %	80 %	1,302,045,833	1,229,045,833	1,224,045,833					80 %	1,445,000,000		
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepramukaan	Orang		Orang	320 Orang	320 Orang	1,302,045,833	1,229,045,833	1,224,045,833					320 Orang	1,445,000,000		
2	19	04	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	155,357,100	120,857,100	115,857,100	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Gudep Kota Jambi	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2	19	04	2.01	02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				170 Organisasi	929,155,469	890,155,469	890,155,469	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Gudep Kota Jambi	170 Organisasi	1,030,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Jambi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	19	04	2.01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	217,533,264	218,033,264	218,033,264	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Gudep Kota Jambi	100 Orang	240,000,000	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						844,192,927	844,192,927	944,192,287					972,613,287				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai		Nilai	68 Nilai	68 Nilai	789,616,659	789,616,659	889,616,337					68 Nilai	918,037,019		
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bahan Perpustakaan Yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan Yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Pelayanan Nasional Perpustakaan Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Judul Buku Eksemplar Dokumen Layanan Perpustakaan Orang		Judul Buku Eksemplar Dokumen Layanan Perpustakaan Orang	200 Judul Buku Eksemplar 3 Dokumen 15 Layanan 90 Perpustakaan 50 Orang	200 Judul Buku Eksemplar 3 Dokumen 15 Layanan 90 Perpustakaan 50 Orang	526,701,634	526,701,634	626,701,732					200 Judul Buku Eksemplar 3 Dokumen 15 Layanan 90 Perpustakaan 50 Orang	526,701,634		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Pelayanan Nasional Perpustakaan				0 Perpustakaan 90 Perpustakaan	0 Perpustakaan 90 Perpustakaan	73,559,500	73,559,500	73,559,500	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemustaka	0 Perpustakaan 90 Perpustakaan	73,559,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang 50 Orang	0 Orang 50 Orang	44,409,362	44,409,362	44,409,253	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemustaka	0 Orang 50 Orang	44,409,362	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				15 Layanan	15 Layanan	317,234,160	317,234,160	417,234,160	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemustaka	15 Layanan	317,234,160	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Judul Buku Pengadaan 1000 Eksemplar Pengolahan	200 Judul Buku Pengadaan 1000 Eksemplar Pengolahan	86,937,308	86,937,308	86,937,079	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemustaka	200 Judul Buku Pengadaan 1000 Eksemplar Pengolahan	86,937,308	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	23	02	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	4,561,304	4,561,304	4,561,740	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pemustaka	3 Dokumen	4,561,304	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Dipilih dan Di Dukung Kegiatannya Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Berbasis Inkluisi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Di Kembangkan	Orang Lokus Orang Perpustakaan		Orang Lokus Orang Perpustakaan	6 Orang 7 Lokus 18 Orang	6 Orang 7 Lokus 18 Orang	262,915,025	262,915,025	262,914,605					6 Orang 7 Lokus 18 Orang 3 Perpustakaan	391,335,385			
2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				7 Lokus	7 Lokus	79,046,227	79,046,227	79,046,120	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kota Jambi	7 Lokus	79,046,227	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				18 Orang 0 Orang	18 Orang 0 Orang	122,880,126	122,880,126	122,880,002	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kota Jambi	18 Orang 0 Orang	122,880,126	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60,988,672	60,988,672	60,988,483	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kota Jambi	3 Perpustakaan	60,988,672	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Jumlah Naskah Kuno Yang Dilestarikan	Persen Naskah		Persen Naskah	25 Persen 2 Naskah	25 Persen 2 Naskah	54,576,268	54,576,268	54,575,950					25 Persen 2 Naskah	54,576,268			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat Yang Berperanserta Dalam Penyimpanan, Perawatan Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Orang		Orang	2 Orang	2 Orang	16,489,500	16,489,500	16,489,249						2 Orang	16,489,500	
2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	16,489,500	16,489,500	16,489,249	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	2 Orang	16,489,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	Ekesemplar		Ekesemplar	80 Ekesemplar	80 Ekesemplar	38,086,768	38,086,768	38,086,701						80 Ekesemplar	38,086,768	
2	23	03	2.02	01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	38,086,768	38,086,768	38,086,701	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat	50 Eksemplar	38,086,768	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							7,535,807,073	7,535,807,073	7,180,112,890						6,870,537,116		
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indek Reformasi Birokrasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	6,984,236,131	6,984,236,131	6,558,542,951						100 Persen	6,717,162,248	
2	24	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Laporan dan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan	11 Dokumen 12 Laporan	11 Dokumen 12 Laporan	64,972,319	64,972,319	64,972,069						11 Dokumen 12 Laporan	64,972,319	
2	24	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	61,743,117	61,743,117	61,742,973	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	11 Dokumen	61,743,117	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kode					Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,229,202	3,229,202	3,229,096	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	3,229,202	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan Dokumen Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Dokumen Laporan Orang	12 Dokumen 12 Laporan 50 Orang	12 Dokumen 12 Laporan 50 Orang	5,396,565,570	5,396,565,570	4,928,519,832					12 Dokumen 12 Laporan 50 Orang	4,928,519,934		
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5,113,278,740	5,113,278,740	4,645,233,104	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	50 Orang/bulan	4,645,233,104	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	281,089,985	281,089,985	281,089,883	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Dokumen	281,089,985	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2,196,845	2,196,845	2,196,845	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	2,196,845	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Paket Orang	89 Paket 12 Orang	89 Paket 12 Orang	115,764,800	115,764,800	115,764,800					89 Paket 12 Orang	115,764,800		
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 Paket	89 Paket	66,000,000	66,000,000	66,000,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	89 Paket	66,000,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah																
2	24	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	12 Orang	49,764,800	49,764,800	49,764,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	12 Orang	49,764,800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Paket Paket Paket Paket		Laporan Paket Paket Paket Paket	12 Laporan 3 Paket 3 Paket 22 Paket 8 Paket	12 Laporan 3 Paket 3 Paket 22 Paket 8 Paket	378,740,282	378,740,282	408,737,838						12 Laporan 3 Paket 3 Paket 22 Paket 8 Paket	397,934,014																	
2	24	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	22 Paket	17,956,189	17,956,189	17,955,105	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	22 Paket	17,956,189	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	52,283,648	52,283,648	52,282,380	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	8 Paket	52,282,380	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	24	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket 0 Paket	3 Paket 0 Paket	5,410,000	5,410,000	5,410,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	3 Paket 0 Paket	5,410,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21,590,445	21,590,445	21,590,353	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	3 Paket	21,590,445	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	281,500,000	281,500,000	311,500,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	12 Laporan	281,500,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																																																																																														
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																									
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																																																																										
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah																																																																								
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kano <tr><td>2</td><td>24</td><td>01</td><td>2.08</td><td>01</td><td>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</td><td></td><td></td><td></td><td>12 Laporan</td><td>12 Laporan</td><td>59,254,800</td><td>59,254,800</td><td>59,254,800</td><td>Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan</td><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td></td><td>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</td><td>Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi</td><td>12 Laporan</td><td>59,254,800</td><td>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</td></tr> <tr><td>2</td><td>24</td><td>01</td><td>2.08</td><td>02</td><td>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</td><td></td><td></td><td></td><td>1 Paket</td><td>1 Paket</td><td>402,232,212</td><td>402,232,212</td><td>402,230,103</td><td>Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan</td><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td></td><td>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</td><td>Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi</td><td>1 Paket</td><td>402,230,103</td><td>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</td></tr> <tr><td>2</td><td>24</td><td>01</td><td>2.08</td><td>03</td><td>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</td><td></td><td></td><td></td><td>12 Laporan</td><td>12 Laporan</td><td>32,290,000</td><td>32,290,000</td><td>32,290,000</td><td>Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan</td><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td></td><td>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</td><td>Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi</td><td>12 Laporan</td><td>32,290,000</td><td>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</td></tr> <tr><td>2</td><td>24</td><td>01</td><td>2.08</td><td>04</td><td>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</td><td></td><td></td><td></td><td>12 Laporan</td><td>12 Laporan</td><td>79,924,000</td><td>79,924,000</td><td>79,924,000</td><td>Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan</td><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td></td><td>2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia</td><td>Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi</td><td>12 Laporan</td><td>79,924,000</td><td>Dinas Kearsipan dan Perpustakaan</td></tr>	2	24	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59,254,800	59,254,800	59,254,800	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	59,254,800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	402,232,212	402,232,212	402,230,103	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	1 Paket	402,230,103	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,290,000	32,290,000	32,290,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	32,290,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79,924,000	79,924,000	79,924,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	79,924,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59,254,800	59,254,800	59,254,800	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	59,254,800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																																																																								
2	24	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	402,232,212	402,232,212	402,230,103	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	1 Paket	402,230,103	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																																																																								
2	24	01	2.08	03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32,290,000	32,290,000	32,290,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	32,290,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																																																																								
2	24	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79,924,000	79,924,000	79,924,000	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustaka an Kota Jambi	12 Laporan	79,924,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan																																																																								

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																									
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah			
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit Unit Unit Unit		Unit Unit Unit Unit	1 Unit	1 Unit	454,492,148	454,492,148	466,849,509					1 Unit 18 Unit 7 Unit 43 Unit	83,346,348					
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit		18 Unit																	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		7 Unit		7 Unit																	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		43 Unit		43 Unit																	
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara																					
2	24	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit 0 Unit	173,331,600	173,331,600	173,309,270	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	7 Unit 0 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	210,314,200	210,314,200	210,311,904	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	18 Unit	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				43 Unit	43 Unit	6,643,148	6,643,148	6,525,135	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	43 Unit	6,643,148	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			
2	24	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi				1 Unit	0 Unit 1 Unit	64,203,200	64,203,200	76,703,200	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi	0 Unit 1 Unit	76,703,200	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menerapkan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tahapan Implementasi Srikandi	Persen		Persen	79 Persen	79 Persen	350,407,433	350,407,433	420,407,125						79 Persen	132,422,117		
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	41,814,578	41,814,578	41,814,572						2 Laporan	41,814,578		
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	41,814,578	41,814,578	41,814,572	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	2 Laporan	41,814,578	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip		Arsip	5000 Arsip	5000 Arsip	217,985,316	217,985,316	287,985,267						5000 Arsip	0		
2	24	02	2.02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Perservasi dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5000 Arsip 0 Arsip	5000 Arsip 0 Arsip	217,985,316	217,985,316	287,985,267	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	5000 Arsip 0 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Laporan Pengguna		Laporan Pengguna	2 Laporan 350 Pengguna	2 Laporan 350 Pengguna	90,607,539	90,607,539	90,607,286						2 Laporan 350 Pengguna	90,607,539		
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN				350 Pengguna	350 Pengguna	33,723,495	33,723,495	33,723,402	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	350 Pengguna	33,723,495	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	56,884,044	56,884,044	56,883,884	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	2 Laporan	56,884,044	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip yang Dilindungi dan Diselamatkan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	162,873,291	162,873,291	162,872,671					100 Persen	17,077,451		
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip Yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip Arsip		Arsip Arsip	3000 Arsip 1500 Arsip	3000 Arsip 1500 Arsip	17,077,451	17,077,451	17,077,219					3000 Arsip 1500 Arsip	17,077,451		
					Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Dimusnahkan	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Dibawah 10 (sepuluh) Tahun Yang Dimusnahkan																
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3000 Arsip	3000 Arsip	14,323,015	14,323,015	14,322,966	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	3000 Arsip	14,323,015	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	2,754,436	2,754,436	2,754,253	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	1500 Berkas	2,754,436	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan Penyusunan Penilaian Secara Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar		Daftar	15 Daftar	15 Daftar	101,176,313	101,176,313	101,176,136					15 Daftar	0		
2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				15 Daftar	15 Daftar	101,176,313	101,176,313	101,176,136	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	15 Daftar	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip Yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip		Arsip	500 Arsip	500 Arsip	44,619,527	44,619,527	44,619,316						500 Arsip	0	
2	24	03	2.04	02	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				500 Arsip	500 Arsip	44,619,527	44,619,527	44,619,316	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	500 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	Jumlah Penetapan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	38,290,218	38,290,218	38,290,143						80 Persen	3,875,300	
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah SOP Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disusun dan Ditetapkan	Arsip		Arsip	800 Arsip	800 Arsip	38,290,218	38,290,218	38,290,143						800 Arsip	3,875,300	
2	24	04	2.01	02	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup				800 Arsip	800 Arsip	38,290,218	38,290,218	38,290,143	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	OPD	800 Arsip	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							6,295,242,177	6,295,248,106	6,233,090,123						9,533,234,156		
2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,549,114,815	5,549,121,201	5,364,575,718						100 Persen	6,115,490,156	
2	22	01	2.01		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	11,997,981	11,997,981	11,997,981						75 Nilai	13,200,000	
2	22	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11,997,981	11,997,981	11,997,981	Kota Jamb Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	ASN DISPARBU D KOTA JAMBI	2 Dokumen	13,200,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3,874,723,146	3,876,266,078	3,691,720,595							4,262,195,156	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3,412,841,186	3,414,384,118	3,229,838,635	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		30 Orang/bulan	3,754,125,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	452,395,000	452,395,000	452,395,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		12 Dokumen	497,634,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,486,960	9,486,960	9,486,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		1 Laporan	10,435,656	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							71,250,000	71,250,000	71,250,000						85,375,000		
2	22	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				55 Paket	55 Paket	41,250,000	41,250,000	41,250,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		55 Paket	45,375,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	30,000,000	30,000,000	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		6 Orang	40,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							647,923,588	649,051,042	729,381,042						712,620,000		
2	22	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	24,971,937	8,417,937	8,417,937	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		1 Paket	27,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	237,927,838	230,609,292	186,639,102	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Paket	261,720,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	25,738,813	25,738,813	25,738,813	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		1 Paket	28,300,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	13,035,000	13,035,000	13,035,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	14,300,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	22	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	80 Laporan	346,250,000	371,250,000	495,550,190		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		80 Laporan	380,800,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							509,994,000	504,330,000	444,000,000							566,000,000	
2	22	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	449,994,000	444,000,000	444,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	500,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60,000,000	60,330,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	66,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							94,200,000	97,200,000	97,200,000							103,600,000	
2	22	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	94,200,000	97,200,000	97,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	103,600,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							339,026,100	339,026,100	319,026,100							372,500,000	
2	22	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	295,816,000	295,816,000	295,816,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				23 Unit	325,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	31 Unit	23,210,100	23,210,100	23,210,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah		31 Unit	25,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20,000,000	20,000,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	22,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	665,096,026	665,095,893	765,083,393						100 Persen	3,204,453,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pedestrian Kesenian traditional yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kota Jambi	%		%	35 %	35 %	540,963,503	540,963,400	640,950,900						35 %	1,740,528,000	
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	2 Objek	540,963,503	540,963,400	640,950,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	2 Objek	700,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Lembaga Adat	%		%	35 %	35 %	124,132,523	124,132,493	124,132,493						35 %	1,463,925,000	
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina				200 Orang	200 Orang	124,132,523	124,132,493	124,132,493	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	200 Orang	1,365,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	81,031,336	81,031,012	103,431,012						100 Persen	115,500,000	
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sejarah Kota Jambi yang Dibina	%		%	35 %	35 %	81,031,336	81,031,012	103,431,012						35 %	115,500,000	
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				100 Orang	100 Orang	53,306,662	53,306,470	75,706,470		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	100 Orang	85,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	27,724,674	27,724,542	27,724,542	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	1 Dokumen	30,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							2,147,757,823	2,172,751,894	2,302,076,541						2,791,914,634		
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	705,665,406	755,664,919	801,257,419						2 Laporan	1,028,330,000	
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	86,862,960	53,177,040	73,177,040						2 Laporan	95,500,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				3 Lokasi	3 Lokasi	59,661,420	25,975,500	54,975,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat , Lokasi, dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	3 Lokasi	65,500,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.01	04	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	27,201,540	27,201,540	18,201,540		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat , Lokasi, dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata	Laporan		Laporan	2 Laporan	2 Laporan	504,872,366	596,058,143	621,650,643						2 Laporan	788,020,000	
3	26	02	2.03	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				11 Lokasi	11 Lokasi	55,696,826	55,696,748	55,696,748		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat , Lokasi dan Pemerintah daerah Kota Jambi	11 Lokasi	61,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	449,175,540	540,361,395	565,953,895		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat , Lokasi dan Pemerintah daerah Kota Jambi	3 Laporan	600,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pariwisata	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	113,930,080	106,429,736	106,429,736						100 Dokumen	125,200,000	
3	26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	70,224,940	65,724,716	65,724,716		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Pelaku Usaha dan pemerinta h Kota Jambi	1 Dokumen	77,200,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	02	2.04	04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				1 Laporan	1 Laporan	43,705,140	40,705,020	40,705,020		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pelaku Usaha dan pemerinta h Kota Jambi	1 Laporan	48,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	754,369,434	704,364,301	786,364,301						100 Persen	842,089,295	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran pariwisata dalam dan luar Daerah, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata	%		%	30 %	30 %	754,369,434	704,364,301	786,364,301						30 %	842,089,295	
3	26	03	2.01	01	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				3 Dokumen	3 Dokumen	107,015,378	126,635,348	120,635,348	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	3 Dokumen	130,000,000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Laporan	2 Laporan	542,075,970	519,075,863	626,955,863		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	2 Laporan	596,283,500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	2.01	03	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				2 Dokumen	2 Dokumen	52,423,181	34,948,183	34,948,183		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	2 Dokumen	57,665,400	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	52,854,905	23,704,907	3,824,907		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	1 Dokumen	58,140,395	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	687,722,983	712,722,674	714,454,821						100 Persen	756,495,281	
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Tingkat Dasar yang dapat dilaksanakan	%		%	35 %	35 %	687,722,983	712,722,674	714,454,821						35 %	756,495,281	
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				60 Orang	60 Orang	129,088,980	129,088,891	127,933,891	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	60 Orang	141,997,878	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	26	05	2.01	03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				90 Orang	90 Orang	109,110,773	109,110,636	108,938,783	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	90 Orang	120,021,850	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	50 Orang	130,923,400	130,923,400	130,823,400	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	50 Orang	144,015,740	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	318,599,830	343,599,747	346,758,747	Kota Jamb , Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Jambi	1 Laporan	350,459,813	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							863,600,000	863,588,523	1,016,188,523						1,755,815,800		
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	%		%	1 %	1 %	380,000,000	379,999,560	532,599,560						1 %	870,000,000	
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	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	228,000,000	228,000,000	380,600,000						12 Laporan	250,000,000	
2	09	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	228,000,000	228,000,000	380,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Daerah rawan pangan	12 Laporan	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Laporan Dokumen		Laporan Dokumen	7 Laporan 1 Dokumen	7 Laporan 1 Dokumen	152,000,000	151,999,560	151,999,560						7 Laporan 1 Dokumen	310,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	49,999,780	49,999,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok Wanita Tani	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				7 Laporan	7 Laporan	102,000,000	101,999,780	101,999,780	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok Wanita Tani	7 Laporan	210,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunaan Daerah Rawan Pangan Penurunan Daerah Rawan Pangan	% %		% %	100 %	100 % 100 %	125,000,000	124,999,733	124,999,733						100 % 100 %	245,000,000	
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Peta		Peta	1 Peta	1 Peta	25,000,000	24,999,803	24,999,803						1 Peta	35,000,000	
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	24,999,803	24,999,803	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Daerah rawan pangan (Kelurahan/ Kecamatan)	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	99,999,930	99,999,930						4 Dokumen	210,000,000	
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	99,999,930	99,999,930	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Daerah rawan pangan (Kelurahan dan Kecamatan)	4 Dokumen	210,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar	%		%	100 %	100 %	358,600,000	358,589,230	358,589,230						100 %	640,815,800	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab													
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif														
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah												
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Sertifikat Dokumen			630 Dokumen 15 Sertifikat 5 Dokumen	1 Dokumen 15 Sertifikat 5 Dokumen	358,600,000	358,589,230	358,589,230					1 Dokumen 15 Sertifikat 5 Dokumen	640,815,800														
				Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																														
				kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kab/Kota yang dibina																														
2	09	05	2.01	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				5 Dokumen	5 Dokumen	44,437,000	44,426,350	44,426,350	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasar tradisional	5 Dokumen	148,646,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15 Sertifikat	15 Sertifikat	50,563,000	50,563,000	50,563,000		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasar tradisional	15 Sertifikat	148,646,800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				630 Dokumen	1 Dokumen (450 reagent)	263,600,000	263,599,880	263,599,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pasar tradisional	1 Dokumen (450 reagent)	343,522,200	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan												
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																													
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							530,000,000	540,013,887	540,013,887						720,000,000														
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan (PUD), Sungai, Danau, dan Rawa	%		%	1 %	1 %	70,000,000	70,014,800	70,014,800					1 %	90,000,000														
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	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	Unit		Unit	18 Unit	30 Unit	70,000,000	70,014,800	70,014,800					30 Unit	90,000,000														

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	03	2.01	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				18 Unit	30 Unit	70,000,000	70,014,800	70,014,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN, TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Petani / Nelayan Penangkap Ikan	30 Unit	90,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan	%		%	3 %	3 %	380,000,000	389,999,431	389,999,431					3 %	400,000,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	kelompok		kelompok	13 kelompok	13 kelompok	170,000,000	179,999,753	179,999,753					13 kelompok	120,000,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				13 Kelompok	13 Kelompok	170,000,000	179,999,753	179,999,753	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN, TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pokdakan	13 Kelompok	120,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Unit		Dokumen Unit	24 Dokumen 1 Unit	1 Dokumen 1 Unit	210,000,000	209,999,678	209,999,678					1 Dokumen 1 Unit	280,000,000		
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	180,000,000	179,999,927	179,999,927	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN, TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pembudida ya Ikan	1 Unit	220,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	25	04	2.04	04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				24 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	29,999,751	29,999,751	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN, TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pembudida ya Ikan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Perikanan Bernilai Tambah / Produksi Olahan Hasil Perikanan	%		%	1 %	1 %	80,000,000	79,999,656	79,999,656					1 %	230,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam satu daerah kab/kota yang terfasilitasi	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	80,000,000	79,999,656	79,999,656						75 Pelaku Usaha	230,000,000	
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi				75 Pelaku Usaha	75 Pelaku Usaha	80,000,000	79,999,656	79,999,656	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	UMKM pelaku usaha olahan hasil perikanan	75 Pelaku Usaha	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							16,080,400,000	17,785,462,590	16,178,009,720						17,014,523,172		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	14,395,329,532	14,395,330,105	12,737,877,235						80 Nilai	14,819,523,172	
3	27	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan		Dokumen Laporan		9 Dokumen 5 Laporan	77,745,000	101,895,000	101,895,000						9 Dokumen 5 Laporan	152,695,000	
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	57,795,000	78,645,000	78,645,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	9 Dokumen	134,695,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	19,950,000	23,250,000	23,250,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	5 Dokumen	18,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDn Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Jumlah tenaga administrasi keuangan, aset dan pengadaan barang/jasa	Dokumen Laporan Orang Orang		Dokumen Laporan Orang Orang	50 Orang	45 Dokumen 1 Laporan 105 Orang 50 Orang	12,284,271,222	12,286,991,385	10,629,538,515						45 Dokumen 1 Laporan 105 Orang 50 Orang	12,291,788,622	
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				109 Orang/bulan	105 Orang/bulan	11,756,688,622	11,756,558,785	10,099,105,915	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	105 Orang/bulan	11,756,688,622	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	45 Dokumen	517,457,600	517,457,600	517,457,600	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	45 Dokumen	524,975,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10,125,000	12,975,000	12,975,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Laporan	10,125,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	10,200,000	13,200,000	13,200,000						12 Laporan	7,800,000	
3	27	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10,200,000	13,200,000	13,200,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	12 Laporan	7,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen Dokumen Orang Orang paket (Stel)	Dokumen Dokumen Orang Orang paket (Stel)		13 Dokumen 7 Dokumen 30 Orang 60 Orang 105 paket (Stel)	203,640,000	206,595,000	206,595,000							13 Dokumen 7 Dokumen 30 Orang 60 Orang 105 paket (Stel)	229,850,000	
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				185 Stel	105 Paket (Stel)	78,750,000	78,750,000	78,750,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	105 Paket (Stel)	107,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	19,995,000	20,580,000	20,580,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	7 Dokumen	20,250,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	19,995,000	22,365,000	22,365,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	13 Dokumen	22,850,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				60 Orang	60 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	60 Orang	12,750,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				30 Kali	30 Orang	74,900,000	74,900,000	74,900,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	30 Orang	67,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																																								
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif																				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah																		
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Paket Paket Paket		Laporan Paket Paket Paket		50 Laporan 2 Paket 3 Paket 7 Paket	355,045,910	354,845,173	354,845,173							50 Laporan 2 Paket 3 Paket 7 Paket	337,800,000																		
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				20 Jenis	2 Paket	23,911,432	24,037,184	24,037,184	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	2 Paket	28,800,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6 Paket	50,000,000	49,906,129	49,906,129	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	6 Paket	80,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	31,134,478	30,901,860	30,901,860	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	3 Paket	29,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Pegawai dinas pertanian dan ketahanan pangan	50 Laporan	200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		11 Unit	48,373,800	71,821,947	71,821,947						11 Unit	122,685,950																			
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Jenis	11 unit 0 Unit	48,373,800	71,821,947	71,821,947	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	11 unit 0 Unit	30,685,950	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		Laporan		12 Laporan	821,503,600	789,402,000	789,402,000						12 Laporan	819,903,600																			

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	309,000,000	309,000,000	309,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	12 Laporan	309,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	512,503,600	480,402,000	480,402,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	12 Laporan	510,903,600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit		Unit		36 Unit	594,550,000	570,579,600	570,579,600						36 Unit	857,000,000	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	145 Unit	564,550,000	543,540,000	543,540,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	145 Unit	566,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	36 Unit	30,000,000	27,039,600	27,039,600	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	DPKP	36 Unit	36,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya Sarana produksi pertanian	%		%		100 %	550,000,000	970,643,225	970,643,225						100 %	980,000,000	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Dokumen		Dokumen		1 Dokumen	550,000,000	970,643,225	970,643,225						1 Dokumen	830,000,000	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian				7 VUB	7 VUB	180,000,000	305,643,965	305,643,965	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	7 VUB	300,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				60 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	264,999,373	264,999,373	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	270,000,000	399,999,887	399,999,887	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	1 Dokumen	280,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase penambahan prasarana Pertanian	%		%		60,33 %	135,333,649	894,689,591	894,689,591						60,33 %	90,000,000	
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibanagun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit		Unit		20 Unit	135,333,649	894,689,591	894,689,591						20 Unit	90,000,000	
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				20 Unit	20 Unit	135,333,649	894,689,591	894,689,591	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	20 Unit	90,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengedalian penyakit hewan dan penjamin pangan asal hewan	%		%		100 %	555,000,000	705,572,901	730,572,901						100 %	675,000,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang terkendali Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis	Laporan Laporan		Laporan Laporan		12 Laporan 12 Laporan	230,000,000	218,219,614	218,219,614						12 Laporan 12 Laporan	280,000,000	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				0 Laporan	12 Laporan	90,000,000	105,686,660	105,686,660	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	200,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.01	03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	12 Laporan	140,000,000	112,532,954	112,532,954	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	80,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner	Laporan		Laporan	11960 Laporan	12 Laporan	45,000,000	195,574,820	195,574,820						12 Laporan	50,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				11960 Laporan	12 Laporan	45,000,000	195,574,820	195,574,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	50,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan		Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100,000,000	111,778,515	111,778,515						6 Laporan	165,000,000	
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 Laporan	6 Laporan	100,000,000	111,778,515	111,778,515	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	6 Laporan	165,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan	Laporan		Laporan		12 Laporan	180,000,000	179,999,952	204,999,952						12 Laporan	180,000,000	
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan					12 Laporan	180,000,000	179,999,952	204,999,952	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	180,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Persentase penaggulangan serangan OPT / DPI	%		%	90 %	90 %	94,736,819	94,736,784	94,736,784						90 %	150,000,000	
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian OPT tanaman pangan Hortikultura perkebunan	Ha		Ha	25 Ha	25 Ha	94,736,819	94,736,784	94,736,784						25 Ha	150,000,000	
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				0 Ha	25 Ha	94,736,819	94,736,784	94,736,784	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok Tani	25 Ha	150,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan kapasitas Kelompok Petani	%		%	20 %	20 %	350,000,000	724,489,984	749,489,984						20 %	300,000,000	

Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit (BPPP) KT		Unit (BPPP) KT		350,000,000	724,489,984	749,489,984						2 Unit (BPPP) 60 KT	300,000,000			
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Unit	2 Unit (BPP)	180,000,000	260,499,984	260,499,984	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	2 Unit (BPP)	160,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	170,000,000	463,990,000	488,990,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Kelompok tani	60 Kelompok Tani	140,000,000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							11,623,334,107	11,623,335,192	14,655,684,541						13,584,300,000			
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		BB Nilai	8,567,763,686	8,588,815,812	8,919,215,161						BB Nilai	9,312,800,000		
3	30	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Angka		Angka		71.65 Angka	62,974,084	62,974,084	62,974,084						71.65 Angka	70,000,000		
3	30	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					6 Dokumen	31,608,516	31,608,516	31,608,516	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	6 Dokumen	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					4 Dokumen	31,365,568	31,365,568	31,365,568	Kota Jamb, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Dokumen	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	%		%		100 %	6,787,022,954	6,787,037,647	6,419,436,996						100 %	7,255,800,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				61 ASN	0 Orang/bulan 61 ASN	6,454,566,399	6,454,581,092	6,086,980,441	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	0 Orang/bulan 61 ASN	6,900,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah				29 Orang	29 Orang	281,976,165	281,976,165	281,976,165	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	29 Orang	300,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun				5 Dokumen	5 Dokumen	1,536,340	1,536,340	1,536,340	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	5 Dokumen	1,800,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	24,424,850	24,424,850	24,424,850	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	72 Laporan	27,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran (Penjabaran Anggaran)				12 Laporan	12 Laporan	24,519,200	24,519,200	24,519,200	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	27,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	Angka		Angka		55.49 Angka	198,589,000	198,589,000	198,589,000						55.49 Angka	230,000,000	
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				181 Stell	181 Stell	188,589,000	188,589,000	188,589,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	181 Stell	210,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan				2 Kali	2 Kali	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	2 Kali	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	%		%		100 %	729,548,608	738,257,504	1,436,257,504						100 %	772,000,000	
3	30	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik				7 Jenis	7 Jenis	19,702,422	19,702,422	19,702,422	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	7 Jenis	22,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
3		30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Administrasi Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Tenaga Keamanan Jumlah Jasa Tenaga Supir Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Perabot Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Orang 6 Orang 8 Orang 1 Orang 8 Jenis 10 Jenis	1 Orang 6 Orang 8 Orang 1 Orang 8 Jenis 10 Jenis 0 Paket	307,696,170	304,410,282	1,002,410,282	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Orang 6 Orang 8 Orang 1 Orang 8 Jenis 10 Jenis 0 Paket	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
3		30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	16,072,800	16,072,800	16,072,800	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	3 Jenis	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3		30	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kue Snack Kotak Jumlah Makanan Kemasan Bungkus				150 Kotak 100 Bungkus	150 Kotak 100 Bungkus	4,500,000	4,500,000	4,500,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	150 Kotak 100 Bungkus	10,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3		30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Air Mineral Gelas Jumlah Air Minum Botol Jumlah Air Minum Galon Jumlah Kue Snack Kotak Jumlah Makanan Kemasan Bungkus Jumlah Makanan Kemasan Kotak Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah				600 Dus 150 Dus 181 Galon 1013 Kotak 580 Bungkus 250 Kotak 160 Kali 1 Tahun	600 Dus 150 Dus 181 Galon 1013 Kotak 580 Bungkus 250 Kotak 160 Kali 1 Tahun	381,577,216	393,572,000	393,572,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	600 Dus 150 Dus 181 Galon 1013 Kotak 580 Bungkus 250 Kotak 160 Kali 1 Tahun	400,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3		30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%		100 %	22,200,000	22,200,000	22,200,000						100 %	50,000,000	
3		30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				1 Jenis	1 Jenis	22,200,000	22,200,000	22,200,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Jenis	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	360,672,500	364,672,500	364,672,500						100 %	410,000,000	
3	30	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				2812 Surat	2812 Surat	20,172,500	20,172,500	20,172,500	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	2812 Surat	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Belanja Air Belanja Internet Belanja Listrik Belanja Telepon				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	315,500,000	315,500,000	315,500,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	350,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan CCTV Jumlah Pemeliharaan Mesin Absen Jumlah Pemeliharaan PC Jumlah Pemeliharaan Printer				1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	25,000,000	29,000,000	29,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	406,756,540	415,085,077	415,085,077						100 %	525,000,000	
3	30	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				38 Kendaraan	38 Kendaraan	351,236,540	354,565,077	354,565,077		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	38 Kendaraan	450,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas				38 Kendaraan	38 Kendaraan	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	38 Kendaraan	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 Jenis	1 Jenis	35,520,000	40,520,000	40,520,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Jenis	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Fasilitasi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	%		%		100 %	96,479,710	96,479,666	96,479,666						100 %	150,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang	%		%		100 %	28,999,250	28,999,239	28,999,239						100 %	50,000,000	
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	28,999,250	28,999,239	28,999,239	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C	%		%		100 %	26,105,885	26,105,885	26,105,885						100 %	40,000,000	
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	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				4 Dokumen	4 Dokumen	26,105,885	26,105,885	26,105,885	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Dokumen	40,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	%		%		100 %	41,374,575	41,374,542	41,374,542						100 %	60,000,000	
3	30	02	2.06	01	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	41,374,575	41,374,542	41,374,542	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Laporan	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%		100 %	1,366,319,643	1,346,134,523	3,346,134,523						100 %	1,965,000,000	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		%		100 %	884,061,843	863,876,923	2,863,876,923						100 %	1,215,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	44,514,669	44,514,669	2,044,514,669	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	6 Unit	65,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	839,547,174	819,362,254	819,362,254	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	2100 Unit	1,150,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	%		%		100 %	482,257,800	482,257,600	482,257,600						100 %	750,000,000	
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	79,852,079	79,852,079	79,852,079	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	20 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	402,405,721	402,405,521	402,405,521	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	6 Dokumen	650,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%		%		100 %	513,416,530	513,416,294	1,113,416,294						100 %	867,500,000	
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distributor Barang dalam Satu Kabupaten/Kota	%		%		100 %	507,612,550	507,612,314	1,107,612,314						100 %	860,000,000	
3	30	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	38,796,650	64,073,948	64,073,948		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	60,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	468,815,900	443,538,366	1,043,538,366	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Laporan	800,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota	%		%		100 %	5,803,980	5,803,980	5,803,980						100 %	7,500,000	
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				4 Dokumen	4 Dokumen	5,803,980	5,803,980	5,803,980	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Dokumen	7,500,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pengembangan Ekspor	%		%		100 %	96,813,442	96,813,163	96,813,163						100 %	109,000,000	
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	%		%		100 %	96,813,442	96,813,163	96,813,163						100 %	109,000,000	
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	7,378,620	7,378,442	7,378,442	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	25 Pelaku Usaha	9,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	05	2.01	04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	89,434,822	89,434,721	89,434,721		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	5 Pelaku Usaha	100,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	%		%		100 %	145,305,957	145,305,885	145,305,885						100 %	215,000,000	
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan	%		%		100 %	145,305,957	145,305,885	145,305,885						100 %	215,000,000	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/Tera Ulang				4252 Unit	4252 Unit	122,505,631	122,505,615	122,505,615	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4252 Unit	180,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Perny uluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di bidang metrologi legal yang dibina				550 Orang	550 Orang	22,800,326	22,800,270	22,800,270	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	550 Orang	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%		%		100 %	837,235,139	836,369,849	938,319,849						100 %	965,000,000	
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	%		%		100 %	837,235,139	836,369,849	938,319,849						100 %	965,000,000	
3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha 0 UMKM	821,862,630	820,997,629	922,947,629	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	65 Pelaku Usaha 0 UMKM	920,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	8,118,569	8,118,447	8,118,447	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	30 Pelaku Usaha	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	7,253,940	7,253,773	7,253,773		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							786,665,893	1,534,654,808	1,668,154,808						992,000,000		
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan Pembangunan Industri	%		%		100 %	684,894,794	1,432,884,406	1,566,384,406						100 %	850,000,000	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Meningkatnya Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	%		%		100 %	684,894,794	1,432,884,406	1,566,384,406						100 %	850,000,000	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	143,069,860	143,069,660	143,069,660	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	541,824,934	1,289,814,746	1,423,314,746	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	4 Dokumen	650,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pengendalian Izin Usaha Industri	%		%		100 %	56,526,586	56,526,248	56,526,248					100 %	75,000,000		
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Usaha (IUI), IPUI,IUKI, IPKI	%		%		100 %	56,526,586	56,526,248	56,526,248					100 %	75,000,000		
3	31	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan / atau dalam rangka Perluasan Usaha dengan Resiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	27,032,996	27,032,836	27,032,836		PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	30 Pelaku Usaha	35,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	03	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri kewenangan kabupaten / kota				35 Dokumen	35 Dokumen	29,493,590	29,493,412	29,493,412	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	35 Dokumen	40,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengolaan Sistem Informasi Industri	%		%		100 %	45,244,513	45,244,154	45,244,154					100 %	67,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri IUI, IPUI, IUKI dan IPKI	%		%											100 %	67,000,000	
3	31	04	2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	31,576,100	31,575,919	31,575,919	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	1 Dokumen	42,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
3	31	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	13,668,413	13,668,235	13,668,235	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER			0	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH							60,575,000,000	69,175,000,000	72,947,579,071						71,950,091,382		
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	35,273,352,102	39,273,352,966	41,712,024,997						100 Persen	38,979,742,042	
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	165,000,000	225,000,000	225,000,000						80 Nilai	192,500,000	
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	100,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	8 Dokumen	110,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	65,000,000	75,000,000	75,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Laporan	82,500,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	16,004,792,644	15,959,794,815	17,398,466,846						100 Persen	19,254,714,900	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/bulan	128 Orang/bulan	14,376,024,444	14,376,026,615	15,814,698,646	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	128 Orang/bulan	17,441,069,900	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	1,448,768,200	1,408,768,200	1,408,768,200	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	250 Dokumen	1,593,645,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	180,000,000	175,000,000	175,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Laporan	220,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	170,000,000	155,000,000	155,000,000						100 Persen	187,000,000	
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	170,000,000	155,000,000	155,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Laporan	187,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	345,750,000	345,750,000	345,750,000						100 Persen	345,750,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				261 Paket	261 Paket	195,750,000	195,750,000	195,750,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	261 Paket	195,750,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				40 Orang	40 Orang	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	40 Orang	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,758,965,050	2,758,964,800	3,258,964,800						100 Persen	2,758,965,050	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 tahun	1 tahun	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 tahun	110,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	111,281,050	111,280,800	111,280,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	72 Paket	111,281,050	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	151,294,000	151,294,000	651,294,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Paket	151,294,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	86,894,000	86,894,000	86,894,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	9 Paket	86,894,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	1,953,096,000	1,953,096,000	1,953,096,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	500 Laporan	1,953,096,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	346,400,000	346,400,000	346,400,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	30 Laporan	346,400,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,650,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000						100 Persen	2,650,000,000	
4	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	2,650,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Unit	2,650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	4,208,182,817	8,208,182,817	8,208,182,817						100 Persen	4,208,182,817	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	398,246,000	398,246,000	398,246,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Laporan	398,246,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	1,765,000,000	1,765,000,000	1,765,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	3 Laporan	1,765,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	2,044,936,817	6,044,936,817	6,044,936,817	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	15 Laporan	2,044,936,817	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,770,007,850	2,770,007,850	2,770,007,850						100 Persen	2,770,007,850	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	220,501,600	220,501,600	220,501,600	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Unit	220,501,600	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2,004,202,750	2,004,202,750	2,004,202,750	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	130 Unit	2,004,202,750	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189,200,000	189,200,000	189,200,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	100 Unit	189,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	356,103,500	356,103,500	356,103,500	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Unit	356,103,500	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	856,050,000	856,050,000	856,050,000						12 Bulan	856,050,000	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	173,250,000	173,250,000	173,250,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Orang/Bulan	173,250,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	82,800,000	82,800,000	82,800,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	16 Paket	82,800,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600,000,000	600,000,000	600,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Orang/Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaa n Sekretariat Daerah	Tertib Pengelolaan Administarsi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000						100 Persen	1,325,000,000	
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	1,325,000,000	1,325,000,000	1,325,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Paket	1,325,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Persentase Penataan Organisasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	984,996,750	984,996,750	984,996,750						100 Persen	1,083,496,425	
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Dokumen	330,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Laporan	330,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	384,996,750	384,996,750	384,996,750	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Dokumen	423,496,425	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Pelayanan Fasilitasi Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	3,034,606,991	3,034,605,934	3,534,605,934						100 Persen	3,348,075,000	
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	523,907,800	523,906,914	523,906,914	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1000 Laporan	576,300,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	2,241,204,021	2,241,204,021	2,741,204,021	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1000 Laporan	2,475,325,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasia n Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	269,495,170	269,494,999	269,494,999	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1000 Laporan	296,450,000	Sekretariat Daerah
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	23,521,978,554	28,121,978,054	29,455,885,094						100 Persen	29,155,925,400	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Jambi
Tahun 2023

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pemerintahan, Kewilayahan dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,550,000,000	9,549,999,500	10,385,906,540					100 Persen	13,556,890,265			
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	618,583,305	618,582,805	618,582,805	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	3 Dokumen	1,496,504,640	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	8,387,405,383	8,387,405,383	9,223,312,423	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Dokumen	11,154,283,878	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	544,011,312	544,011,312	544,011,312	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	3 Dokumen	906,101,747	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	12,045,006,800	16,645,006,800	17,093,006,800					100 Persen	13,414,507,600			
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	11,570,006,800	16,170,006,800	16,618,006,800	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	12,864,507,600	Sekretariat Daerah	
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokemen	1 Dokemen	237,500,000	237,500,000	237,500,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokemen	275,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237,500,000	237,500,000	237,500,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	275,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	1,121,930,995	1,121,930,995	1,121,930,995						80 Persen	1,299,002,500	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				325 Dokumen	325 Dokumen	262,103,404	262,103,404	262,103,404	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	325 Dokumen	277,617,500	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	539,320,299	539,320,299	539,320,299	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Kasus	615,120,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	320,507,292	320,507,292	320,507,292	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	325 Dokumen	406,265,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	805,040,759	805,040,759	855,040,759						100 Persen	885,525,035	
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				30 Dokumen	30 Dokumen	314,894,695	314,894,695	364,894,695	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	0	30 Dokumen	346,384,165	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	307,004,019	307,004,019	307,004,019	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	8 Dokumen	337,704,421	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	183,142,045	183,142,045	183,142,045	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Laporan	201,436,450	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,779,669,344	1,779,668,980	1,779,668,980						100 Persen	3,814,423,940	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	539,214,575	539,214,379	539,214,379						100 Persen	593,500,000	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185,128,887	185,128,887	185,128,887	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	204,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	165,845,075	165,844,929	165,844,929	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Laporan	182,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	188,240,613	188,240,563	188,240,563	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	207,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	80,986,485	80,986,485	80,986,485						100 Persen	88,354,310	
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				39 Laporan	39 Laporan	80,986,485	80,986,485	80,986,485	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	39 Laporan	88,354,310	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,055,013,515	1,055,013,515	1,055,013,515						100 Persen	2,971,069,630	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1167 Dokumen	1167 Dokumen	345,372,978	345,372,978	345,372,978	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1167 Dokumen	2,251,110,125	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	375,394,955	375,394,955	375,394,955	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	17 Dokumen	375,394,955	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				576 Orang	576 Orang	334,245,582	334,245,582	334,245,582	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	576 Orang	344,564,550	Sekretariat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	104,454,769	104,454,601	104,454,601						100 Persen	161,500,000	
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan 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				4 Dokumen	4 Dokumen	104,454,769	104,454,601	104,454,601	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	161,500,000	Sekretariat Daerah
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																	
4	02				SEKRETARIAT DPRD							67,193,000,000	77,373,000,000	85,926,579,879						74,874,280,791		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	64 Nilai	64 Nilai	40,572,856,381	44,328,386,181	47,282,100,623						64 Nilai	47,076,574,299	
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	212,986,364	212,986,364	152,986,364						2 Dokumen	211,350,000	
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	208,936,364	208,936,364	148,936,364	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Dokumen	207,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,050,000	4,050,000	4,050,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	4,050,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4,456,707,141	4,456,706,792	3,990,836,671						4 Dokumen	5,278,376,784	
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang	34 Orang	4,029,240,141	4,029,239,792	3,632,819,671	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	34 Orang	4,850,909,784	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				44 Dokumen	44 Dokumen	405,072,000	405,072,000	335,622,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	44 Dokumen	405,072,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34 Dokumen	34 Dokumen	12,225,000	12,225,000	12,225,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	34 Dokumen	12,225,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	10,170,000	10,170,000	10,170,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	15 Dokumen	10,170,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	89,987,100	89,987,100	58,637,100						5 Dokumen	118,686,754	
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,655,300	5,655,300	5,655,300	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	11,826,710	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,655,300	5,655,300	5,655,300	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	11,826,710	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,782,950	5,782,950	5,782,950	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	11,480,565	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	61,710,600	61,710,600	30,360,600	Semua Kab/Kota, Kota Baru, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	71,455,349	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11,182,950	11,182,950	11,182,950	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	12,097,420	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	457,933,000	457,933,000	457,933,000						2 Dokumen	443,715,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	180,153,000	180,153,000	180,153,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	3 Paket	165,935,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	277,780,000	277,780,000	277,780,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	25 Orang	277,780,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	5,751,241,540	7,106,036,429	9,730,394,394						8 Dokumen	5,887,576,997	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,636,577	85,636,577	145,445,442	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Paket	84,865,078	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	89,500,310	358,957,849	421,033,989	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	3 Paket	143,088,797	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	565,512,534	560,678,484	725,637,444	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Paket	628,947,392	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	659,665,119	623,301,519	722,979,519	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Paket	653,722,190	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	279,540,000	182,000,000	213,810,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Dokumen	299,099,240	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	78,750,000	78,750,000	78,750,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	120 Laporan	84,262,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	3,978,997,000	5,216,712,000	7,422,738,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	35 Laporan	3,978,997,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	13,640,000	0	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Dokumen	14,594,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	7,692,300	7,692,300	619,080,300						2 Dokumen	1,465,799,000	
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					4 Unit	0	0	611,388,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Unit	1,222,776,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	7,692,300	7,692,300	7,692,300	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	9 Unit	7,623,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	2,055,173,573	1,714,773,573	1,919,063,171						4 Dokumen	2,356,952,412	
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	415,716,188	384,816,188	384,816,188	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Laporan	493,115,278	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,120,624,185	811,124,185	948,813,783	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Laporan	1,315,552,334	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121,878,000	121,878,000	188,478,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Laporan	120,780,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	396,955,200	396,955,200	396,955,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Laporan	427,504,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	2,919,935,430	3,047,180,140	3,315,892,640						6 Dokumen	3,316,447,100	
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	708,523,200	708,523,200	771,223,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	21 Unit	706,343,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	850,828,200	850,828,200	771,178,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	26 Unit	824,913,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara Jumlah Mebel yang Dipelihara				788 Unit	0 Unit 788 Unit	35,520,000	35,520,000	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	0 Unit 788 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	201,012,600	202,164,250	291,241,750	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	181 Unit	224,006,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	933,449,000	1,059,269,000	1,258,074,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Unit	1,380,720,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Item	7 Item	190,602,430	190,875,490	224,175,490	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	7 Item	180,464,300	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	22,930,358,033	25,142,954,533	24,782,954,533						3 Dokumen	26,178,884,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang	45 Orang	22,302,934,806	24,516,934,806	24,156,934,806	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	45 Orang	25,579,784,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	561,463,227	561,463,227	561,463,227	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	7 Paket	533,140,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	65,960,000	64,556,500	64,556,500	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	45 Orang	65,960,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,690,841,900	2,092,135,950	2,254,322,450						3 Dokumen	1,818,786,052	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	333,272,400	333,272,400	333,272,400	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Dokumen	383,176,469	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	345,044,750	345,044,750	345,044,750	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	8 Laporan	346,926,046	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1,012,524,750	1,413,818,800	1,576,005,300	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	18 Laporan	1,088,683,537	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%		%	85 %	85 %	26,620,143,619	33,044,613,819	38,644,479,256						85 %	27,797,706,492	
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3,695,859,092	3,545,859,092	3,896,859,092						3 Dokumen	3,954,569,226	
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,219,730,000	1,119,730,000	1,670,730,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	1,305,111,100	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Ranperda	6 Ranperda	2,375,220,000	2,325,220,000	2,125,220,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Ranperda	2,541,485,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Ketera ngan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100,909,092	100,909,092	100,909,092	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Dokumen	107,972,726	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	2,629,565,000	2,820,549,000	2,987,536,509						5 Dokumen	3,694,869,430	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	632,715,000	607,715,000	607,715,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	677,005,050	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	623,527,500	598,527,500	598,527,500	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	667,174,425	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	104,657,500	104,657,500	662,257,500	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	681,865,525	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	634,332,500	609,332,500	609,332,500	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	678,735,775	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawab an APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	634,332,500	900,316,500	509,704,009	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	990,088,655	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	8,964,003,200	11,460,928,200	10,665,797,796						6 Dokumen	9,591,483,404	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				55 Laporan	55 Laporan	1,525,152,000	1,893,038,800	1,892,238,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	55 Laporan	1,631,912,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				55 Laporan	55 Laporan	1,892,038,000	2,390,266,200	2,448,866,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	55 Laporan	2,024,480,660	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				55 Laporan	55 Laporan	1,893,909,200	2,390,266,200	2,448,866,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	55 Laporan	2,026,482,844	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				55 Laporan	55 Laporan	1,905,721,000	2,240,174,000	2,413,774,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	55 Laporan	2,039,121,470	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	4 Dokumen	852,186,000	852,186,000	757,959,132	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	911,839,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawab an Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	894,997,000	1,694,997,000	704,093,464	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	957,646,790	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	3,225,730,580	5,136,176,180	5,947,616,180						6 Dokumen	1,809,577,996	
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	912,076,000	2,955,400,000	3,779,840,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	4 Dokumen	975,921,320	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				6 Dokumen	6 Dokumen	1,313,620,000	1,188,620,000	1,463,620,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	6 Dokumen	103,123,400	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	0 Orang 8 Orang	295,878,400	288,000,000	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	0 Orang 8 Orang	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	247,878,400	247,878,400	247,878,400	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	8 Orang	264,801,888	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.04	06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	425,088,500	425,088,500	425,088,500	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	432,358,859	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31,189,280	31,189,280	31,189,280	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	33,372,529	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1,687,874,867	1,785,414,867	2,233,062,522						3 Dokumen	1,882,411,096	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	227,250,000	227,250,000	227,250,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Dokumen	243,434,362	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	18,460,611	49,250,611	49,250,611	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Dokumen	19,749,462	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1,442,164,256	1,508,914,256	1,956,561,911	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Dokumen	1,619,227,272	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	415,166,000	707,385,400	1,023,278,800						2 Dokumen	444,227,620	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	166,417,000	0	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	2 Dokumen	178,066,190	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	248,749,000	707,385,400	1,023,278,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	5 Laporan	266,161,430	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	6,001,944,880	7,588,301,080	11,890,328,357						4 Dokumen	6,420,567,720	
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	3,195,530,200	4,901,286,400	9,203,313,677	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	15 Dokumen	3,419,217,314	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				13 Laporan	13 Laporan	104,502,980	104,502,980	104,502,980	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	13 Laporan	111,604,188	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	1,703,924,000	1,949,004,000	1,949,004,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	1,823,198,680	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	997,987,700	633,507,700	633,507,700	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	1 Dokumen	1,066,547,538	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01				PERENCANAAN							11,081,833,379	11,081,833,611	11,084,238,711						12,805,402,341		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	nilai		nilai	80 nilai	80 nilai	8,514,304,363	8,514,314,256	8,516,719,526						80 nilai	9,808,244,603	
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	dokumen		dokumen	8 dokumen	8 dokumen	388,000,000	438,207,654	438,207,654						8 dokumen	375,000,000	
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 dokumen	6 dokumen	85,000,000	74,805,466	74,805,466	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance 5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	6 dokumen	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	303,000,000	363,402,188	363,402,188			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance 5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	3 dokumen	305,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	5,285,105,691	5,223,108,602	4,883,766,453						100 persen	5,011,706,603	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4,852,850,188	4,815,467,899	4,474,612,208		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	37 Orang/bulan	4,569,166,503	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah jasa tenaga Administrasi Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa				26	0 Dokumen 26	385,067,647	360,452,847	353,122,051		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	0 Dokumen 26	390,040,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	22,193,018	22,193,018	25,749,256		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	2 Dokumen 0 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan 0 Laporan	24,994,838	24,994,838	30,282,938		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	12 Laporan 0 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	54,498,320	54,498,320	54,498,320					100 persen	59,358,200		
5	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	54,498,320	54,498,320	54,498,320		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	59,358,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	453,130,400	464,630,400	437,652,400					100 persen	459,151,000		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan					4 Paket	118,215,000	118,215,000	117,937,500			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	4 Paket	127,050,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					3 Dokumen	95,615,400	107,115,400	128,860,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	3 Dokumen	92,526,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan					37 Orang	166,500,000	166,500,000	102,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	37 Orang	180,361,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan					37 Orang	72,800,000	72,800,000	88,354,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	37 Orang	59,213,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	1,011,088,577	1,046,470,220	1,078,762,294						100 persen	2,101,404,800	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					1 Paket	85,871,278	85,871,286	85,871,490		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Paket	97,050,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan					2 Paket	19,425,000	19,425,000	50,505,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	2 Paket	924,991,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					6 Paket	232,479,787	250,105,535	250,102,261		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	6 Paket	283,148,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					1 Paket	53,473,750	52,818,851	52,818,851		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Paket	71,372,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan					1 Dokumen	5,000,000	5,440,000	2,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	20,420,400	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1 Laporan	42,009,120	50,223,900	50,223,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	45,838,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 Laporan	535,800,000	535,800,000	535,800,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	604,934,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					1 Dokumen	37,029,642	46,785,648	50,940,792		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Dokumen	53,649,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	22,200,000	11,372,455	352,042,080						100 persen	378,760,800	
5	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					18 Unit	22,200,000	11,372,455	352,042,080		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	18 Unit	378,760,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	548,471,375	548,445,525	630,710,325						12 bulan	678,540,500	
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1 Laporan	30,598,975	30,573,125	47,337,925		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	43,898,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					3 Laporan	265,000,000	265,000,000	325,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance 5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	3 Laporan	353,320,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					1 Laporan	111,000,000	111,000,000	111,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	121,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1 Laporan	141,872,400	141,872,400	147,372,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Laporan	160,321,700	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	751,810,000	727,581,080	641,080,000						100 persen	744,322,700	
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					23 Unit	213,720,000	197,390,000	238,190,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	23 Unit	289,661,900	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					7 Unit	56,690,000	53,020,000	50,670,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	7 Unit	62,133,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					71 Unit	59,620,000	59,800,000	79,960,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	71 Unit	72,503,200	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara					1 Tahun	66,600,000	62,191,080	60,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	181,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	340,680,000	340,680,000	197,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	2 Unit	120,979,100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Tahun	14,500,000	14,500,000	14,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Bappeda Kota Jambi	1 Tahun	17,545,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	1,382,963,985	1,382,954,275	1,382,954,275					100 persen	1,490,000,000		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	dokumen		dokumen	6 dokumen	6 dokumen	887,995,035	887,993,685	887,993,685					6 dokumen	970,000,000		
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				6 Berita Acara	1 Berita Acara	367,999,928	379,999,928	379,999,928	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	1 Berita Acara	370,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				6 Dokumen	3 Dokumen	519,995,107	507,993,757	507,993,757		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	3 Dokumen	600,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data Perencanaan Pembangunan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	244,984,154	244,972,434	244,972,434					100 persen	260,000,000		
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	29,998,189	195,000,709	195,000,709		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	2 Dokumen	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				40 Orang	40 Orang	164,994,480	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kota Jambi	40 Orang	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	49,991,485	49,971,725	49,971,725		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	1 Buku	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tertibnya Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	249,984,796	249,988,156	249,988,156					100 persen	260,000,000		
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					1 Laporan	79,996,696	30,196,696	30,196,696		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	1 Laporan	90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 dokumen	3 Laporan	169,988,100	219,791,460	219,791,460		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	3 Laporan	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	21,81 Nilai	21,81 Nilai	1,184,565,031	1,184,565,080	1,184,564,910					21,81 Nilai	1,507,157,738		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidan Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	dokumen		dokumen	2 dokumen	2 dokumen	599,999,777	599,999,777	539,999,777					2 dokumen	624,606,315		
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	96,062,872	96,062,872	96,062,872		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	2 Dokumen	105,669,410	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				4 Dokumen	4 Dokumen	503,936,905	503,936,905	443,936,905		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	4 Dokumen	518,936,905	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)							221,191,705	221,191,754	221,191,806						241,040,303		
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Perekonomian yang di koordinir penyusunannya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	111,013,403	111,013,540	111,013,745		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	2 Dokumen 0 Dokumen	119,884,615	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Perekonomian				6 OPD	6 OPD	21,777,207	21,777,207	21,777,207		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	6 OPD	23,044,025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA yang di koordinir penyusunannya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	74,541,532	74,541,445	74,541,292		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	2 Dokumen 0 Dokumen	83,026,437	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang SDA				2 OPD	2 OPD	13,859,563	13,859,562	13,859,562		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Kota Jambi	2 OPD	15,085,226	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							363,373,549	363,373,549	423,373,327						641,511,120		
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah Bidang Infrastruktur yang di koordinir penyusunannya Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	219,682,705	219,682,705	219,682,671		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	2 Dokumen 0 Dokumen	489,541,722	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam penyusunan Renstra / Renja Bidang Infrastruktur				5 OPD	0 Laporan 5 OPD	143,690,844	143,690,844	203,690,656		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Good governance	Kota Jambi	0 Laporan 5 OPD	151,969,398	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							692,166,621	692,166,389	692,166,389					720,000,000			

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	692,166,621	692,166,389	692,166,389						100 Persen	720,000,000	
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Fasilitasi		Fasilitasi	2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	139,430,327	139,430,327	139,430,327						2 Fasilitasi	170,000,000	
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Fasilitasi				2 Fasilitasi	2 Fasilitasi	139,430,327	139,430,327	139,430,327		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	2 Fasilitasi	170,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	99,381,181	99,381,181	99,381,181						2 Dokumen	105,000,000	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen 0 Dokumen	2 Dokumen 0 Dokumen	99,381,181	99,381,181	99,381,181		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	2 Dokumen 0 Dokumen	105,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	102,999,606	102,999,606	102,999,606						1 Dokumen	105,000,000	
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	49,999,707	49,999,707	49,999,707		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	1 Dokumen 0 Dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.03	12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	52,999,899	52,999,899	52,999,899		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	1 Dokumen 0 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah FGD	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	350,355,507	350,355,275	350,355,275						1 Kali	340,000,000	
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah FGD/Raker/Rakor/tim Koordinasi Penguatan Sistem Inovasi Daerah				5 Kali	5 Kali	110,742,139	110,741,907	110,741,907		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	5 Kali	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Kategori Penghargaan jumlah lomba inovasi				2 Kategori 1 Kali	2 Kategori 1 Kali	239,613,368	239,613,368	239,613,368		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	0	2 Kategori 1 Kali	240,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							40,672,243,075	37,679,970,075	30,718,443,130					49,640,324,376			
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	NILAI		NILAI	B NILAI	B NILAI	10,804,180,326	14,126,945,436	11,915,526,358					B NILAI	12,637,170,782		
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	71,558,484	70,551,794	70,551,794					100 Persen	82,303,200		
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	55,064,038	54,068,448	54,068,448	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	11 Dokumen	69,079,350	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	16,494,446	16,483,346	16,483,346	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Laporan	13,223,850	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	7,621,804,774	10,861,349,624	7,844,930,546					100 Persen	8,935,787,132		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	6,394,673,908	9,588,558,758	6,572,139,680	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	48 Orang/bulan	7,348,787,132	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1,197,131,092	1,242,791,092	1,242,791,092	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	100 Dokumen	1,552,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,999,894	14,999,894	14,999,894	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Laporan	17,250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14,999,880	14,999,880	14,999,880	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	18 Laporan	17,250,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	550,000,000	677,800,000	677,800,000						100 Persen	474,875,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	270,000,000	402,750,000	402,750,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	100 Paket	236,825,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				15 Orang	15 Orang	280,000,000	275,050,000	275,050,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	15 Orang	238,050,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	953,461,072	917,560,972	957,560,972						100 Persen	913,413,500	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	28,731,001	28,731,001	28,731,001	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	7 Paket	33,051,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	17 Paket	69,250,680	69,350,580	69,350,580	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	17 Paket	79,662,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	32 Paket	57,433,063	57,433,063	57,433,063	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	32 Paket	66,089,350	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23,021,400	23,021,400	33,021,400	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	5 Paket	26,450,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	150,524,928	150,524,928	150,524,928	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	10 Paket	142,035,350	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				10 Laporan	10 Laporan	124,500,000	88,500,000	118,500,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	10 Laporan	66,125,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	35 Laporan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	334,258,796	245,557,046	980,557,046						100 Persen	727,303,800	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					2 Unit	0	0	715,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Unit	285,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	329,076,206	240,374,456	265,557,046	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	8 Unit	436,352,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	5,182,590	5,182,590	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Unit	5,951,250	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	564,590,800	595,575,600	595,575,600						100 Persen	653,853,200	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	8,550,000	23,550,000	23,550,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Laporan	9,853,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460,000,000	460,000,000	460,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Laporan	529,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	96,040,800	112,025,600	112,025,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Laporan	115,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	708,506,400	758,550,400	788,550,400						100 Persen	849,634,950	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	25 Unit	409,727,600	409,727,600	439,727,600	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	25 Unit	471,391,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 20 Unit	0 Unit 20 Unit	60,694,800	60,694,800	60,694,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	0 Unit 20 Unit	69,989,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198,084,000	248,128,000	248,128,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Unit	261,966,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Unit	46,287,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	27,895,918,978	21,580,903,839	16,630,795,972						100 Persen	34,833,795,447	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,216,829,947	8,216,829,787	4,216,829,787					100 Persen	8,965,219,641		
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1,539,194,132	1,458,398,226	1,458,398,226	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Dokumen	1,700,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	158,590,782	292,085,285	292,085,285	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Dokumen	185,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	32,269,635	18,025,037	18,025,037	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	40 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	32,248,093	18,071,778	18,071,778	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	40 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	32,238,592	17,179,605	17,179,605	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	40 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	40 Dokumen	32,907,830	17,179,605	17,179,605	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	40 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	178,818,042	357,153,435	357,153,435	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Dokumen	160,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				12 Dokumen	12 Dokumen	175,585,901	342,700,188	342,700,188		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Dokumen	130,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	81,372,287	92,668,235	92,668,235	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Dokumen	120,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	162,537,906	138,549,154	138,549,154	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	200,653,939	177,990,664	177,990,664	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	10 Dokumen	240,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				18 Dokumen	18 Dokumen	5,590,412,808	5,286,828,575	1,286,828,575	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	18 Dokumen	6,030,219,641	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,210,028,899	1,210,013,920	1,834,006,920					100 Persen	1,442,214,651		
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	237,166,858	237,153,025	317,153,025	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Dokumen	284,601,307	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				234 Dokumen	234 Dokumen	336,758,674	336,758,674	378,048,674	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	234 Dokumen	446,749,489	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	59,999,670	59,999,670	59,999,670	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	48 Dokumen	72,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				742 Laporan	742 Laporan	54,804,549	54,804,549	54,804,549	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	742 Laporan	65,766,240	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				468 Dokumen	468 Dokumen	48,067,650	48,067,650	48,067,650	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	468 Dokumen	57,682,812	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawab an Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	159,755,068	159,755,068	467,915,068	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	3 Dokumen	223,368,098	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				168 Orang	168 Orang	313,476,430	313,475,284	508,018,284	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	168 Orang	292,046,705	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,343,930,751	1,343,930,751	1,499,937,751						100 Persen	1,638,665,564	
5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 laporan	12 laporan	89,473,806	89,473,806	89,473,806	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 laporan	96,223,990	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				780 Dokumen	780 Dokumen	55,757,475	55,757,475	63,757,475	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	780 Dokumen	75,523,030	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	26,540,753	26,540,753	30,297,753	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	16 Laporan	29,194,994	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				17 Laporan	17 Laporan	274,598,290	274,598,290	295,998,290	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	17 Laporan	304,635,023	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	194,506,440	194,506,440	194,506,440	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Dokumen	226,389,247	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,445,427	7,445,427	7,445,427	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Dokumen	8,590,967	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	295,621,830	295,621,830	295,621,830	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	5 Dokumen	289,269,695	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	213,833,227	213,833,227	238,083,227	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	10 Dokumen	272,153,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawab an Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				351 Orang	351 Orang	69,935,618	69,935,618	168,535,618	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	351 Orang	189,935,618	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				21 Lembaga	21 Lembaga	116,217,885	116,217,885	116,217,885	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	21 Lembaga	146,750,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	17,125,129,381	10,810,129,381	9,080,021,514						100 Persen	22,787,695,591	
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	17,125,129,381	10,810,129,381	9,080,021,514	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	12 Laporan	22,787,695,591	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	1,972,143,771	1,972,120,800	2,172,120,800						80 Persen	2,169,358,147	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen	1,972,143,771	1,972,120,800	2,172,120,800						80 Persen	2,169,358,147	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	169,085,472	169,085,397	169,085,397	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Dokumen	185,994,019	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44,396,269	44,396,269	44,396,269	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Dokumen	48,835,896	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	306,381,491	306,381,275	306,381,275	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	1 Laporan	337,019,640	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	292,193,892	292,193,892	342,193,892	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Laporan	321,413,281	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	148,643,366	148,643,366	148,643,366	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Laporan	163,507,702	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	202,760,503	202,750,563	202,750,563	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	2 Laporan	223,036,553	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangana n, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	253,452,260	253,442,320	403,442,320	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	4 Dokumen	278,797,486	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				39 Laporan	39 Laporan	108,929,608	108,929,608	108,929,608	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	39 Laporan	119,822,569	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				39 Laporan	39 Laporan	144,687,753	144,687,753	144,687,753	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	39 Laporan	159,156,528	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	301,613,157	301,610,357	301,610,357	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	BPKAD KOTA JAMBI	100 Orang	331,774,473	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	02				KEUANGAN							30,144,000,000	30,144,000,000	34,418,511,547						37,896,059,539		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	22,271,554,606	22,769,044,911	27,075,202,168					80 Nilai	29,791,271,230		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	5,452,115	5,452,115	5,452,115						80 Nilai	6,027,326	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	3,740,190	3,740,190	3,740,190	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Dokumen	4,144,209	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	1,711,925	1,711,925	1,711,925	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	3 Laporan	1,883,117	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	19,727,381,701	19,992,387,160	23,739,994,216						80 Nilai	26,113,993,638	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				64 Orang/bulan	65 Orang/bulan	19,323,570,951	19,578,640,410	23,356,907,466	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	65 Orang/bulan	25,692,598,213	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	4 Dokumen	349,022,250	358,958,250	328,298,250	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Dokumen	361,128,075	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	54,788,500	54,788,500	54,788,500	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Laporan	60,267,350	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	432,884,000	429,024,000	644,024,000						80 Nilai	712,672,400	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	89,900,000	89,400,000	89,400,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	1 Paket	98,890,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	2 Orang	112,984,000	109,624,000	109,624,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Orang	124,282,400	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	30 Orang	230,000,000	230,000,000	445,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	30 Orang	489,500,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	618,990,601	615,222,547	1,190,312,748					80 Nilai	1,313,482,558		
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	34,637,573	34,633,368	34,633,368	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Paket	38,101,330	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	204,769,808	204,765,059	569,310,260	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	6 Paket	626,241,286	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	38,383,800	38,375,700	38,375,700	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	1 Paket	42,222,180	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28,339,420	28,338,420	38,883,420	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Paket	42,771,762	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	2,860,000	2,860,000	2,860,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	1 Dokumen	3,146,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				4 Laporan	4 Laporan	60,000,000	56,250,000	56,250,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Laporan	66,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	250,000,000	250,000,000	450,000,000	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Laporan	495,000,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	530,190,000	572,950,000	533,890,000					80 Nilai	587,279,000		

Kode						Urusan/ Bidang Ururan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
											Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
											Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	4 Laporan	54,190,000	96,950,000	57,890,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Laporan	63,679,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	476,000,000	476,000,000	476,000,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Laporan	523,600,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai		80 Nilai	956,656,189	1,154,009,089	961,529,089						80 Nilai	1,057,816,308		
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	697,788,909	697,666,809	697,666,809	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	37 Unit	767,567,800	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	79,667,280	79,142,280	107,062,280	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	90 Unit	117,768,508	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	179,200,000	377,200,000	156,800,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Unit	172,480,000	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Rupiah		Rupiah		3550000000000 R	7,872,445,394	7,374,955,089	7,343,309,379						3550000000000 R	8,104,788,309		
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Persen		Persen		100 Persen	7,872,445,394	7,374,955,089	7,343,309,379						100 Persen	8,104,788,309		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	113,077,185	113,075,916	50,035,916	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Dokumen	55,039,507	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	84,818,898	280,818,898	256,138,898	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	1 Dokumen	281,752,787	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	569,398,232	577,398,232	554,998,232	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	6 Laporan	610,498,055	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				7 Penyediaan	7 Penyediaan	2,207,427,993	1,466,442,362	1,594,071,662	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	7 Penyediaan	1,753,478,828	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	242,050,075	242,050,075	217,370,075	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	12 Laporan	266,255,082	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				17 Laporan	17 Laporan	1,219,520,800	1,256,757,639	1,241,003,299	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	17 Laporan	1,365,103,628	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	636,436,009	636,436,009	611,756,009	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	10000 Obyek Pajak	672,931,609	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				33000 Dokumen	33000 Dokumen	293,619,134	293,619,134	289,763,234	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	33000 Dokumen	318,739,557	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30768 Layanan	30768 Layanan	335,960,284	335,960,285	311,124,285	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	30768 Layanan	342,236,713	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				33000 Dokumen	33000 Dokumen	124,922,443	124,922,443	124,922,443	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	33000 Dokumen	137,414,687	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1,218,220,350	1,218,107,130	1,202,922,169	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	3 Dokumen	1,323,214,385	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	117,873,654	120,257,964	99,061,588	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	1 Dokumen	108,967,746	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	511,777,422	511,766,322	594,078,889	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	2 Dokumen	653,486,777	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	197,342,915	197,342,680	196,062,680	Kota Jambi, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	Perangkat Daerah Penghasil PAD	4 Laporan	215,668,948	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	03				KEPEGAWAIAN							11,502,021,950	11,502,021,950	11,332,948,331						14,533,600,000		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	A (80) Nilai	A (80) Nilai	8,770,309,084	8,770,309,084	9,233,738,985						A (80) Nilai	10,158,600,000	
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	28,253,780	28,253,780	16,403,780						9 Dokumen	40,000,000	
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	18,346,780	18,346,780	11,896,780	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI	6 Dokumen	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	9,907,000	9,907,000	4,507,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI	3 Laporan	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji, Pengelola Dokumen Kegiatan dan laporan keuangan	Dokumen		Dokumen	48 Dokumen	48 Dokumen	5,654,261,989	5,654,261,989	5,225,465,347						48 Dokumen	6,802,000,000	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/Bulan	52 Orang/Bulan	5,371,854,289	5,371,854,289	4,965,282,647	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	52 Orang/Bulan	6,500,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	260,941,700	260,941,700	253,771,700	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	12 Dokumen	282,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	10,356,000	10,356,000	3,046,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	12 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11,110,000	11,110,000	3,365,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	12 Dokumen	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	75,727,000	75,727,000	59,742,000					12 Laporan	91,000,000		
5	03	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16,315,000	16,315,000	18,490,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BPKAD, BPK dan Inspektorat	12 Laporan	31,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	59,412,000	59,412,000	41,252,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BPKAD, BPK dan Inspektorat	6 Laporan	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas, Diklat dan Bimtek untuk Pegawai BKPSDMD	Orang		Orang	99 Orang	99 Orang	204,491,000	204,491,000	250,891,000					99 Orang	215,000,000		
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				87 Paket	107 Paket	64,491,000	64,491,000	110,891,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD kota Jambi	107 Paket	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 Orang	5 Orang	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD kota Jambi	5 Orang	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang 7 Orang	0 Orang 7 Orang	80,000,000	80,000,000	80,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD kota Jambi	0 Orang 7 Orang	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Jambi																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan, barang cetak dan penggandaan.	Paket		Paket	13 Paket	13 Paket	731,198,868	731,198,868	751,198,868							13 Paket	1,039,500,000	
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6 Paket/Jenis	6 Paket/Jenis	15,818,610	15,818,610	15,818,610	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	6 Paket/Jenis	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Paket	4 Paket	200,918,048	200,918,048	200,918,048	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	4 Paket	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Paket	3 Paket	23,601,375	23,601,375	23,601,375	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	3 Paket	49,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	68,000,000	68,000,000	88,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	60 Laporan	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	396,500,000	396,500,000	396,500,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	50 Laporan	550,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	26,360,835	26,360,835	26,360,835	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Diklat dan Kantor BKPSDMD	5000 Dokumen	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan	Unit		Unit	29 Unit	29 Unit	974,126,000	974,126,000	1,769,757,543							29 Unit	700,000,000	
5	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	1 Unit	470,000,000	470,000,000	470,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	1 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel				6 Paket	6 Paket	71,792,000	71,792,000	71,792,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	6 Paket	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya				21 Unit	132 Unit	252,334,000	252,334,000	666,953,943	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	132 Unit	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	5 Unit	180,000,000	180,000,000	561,011,600	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	5 Unit	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	6404 Laporan	6404 Laporan	476,570,247	476,570,247	476,570,247						6404 Laporan	601,100,000	
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6400 Laporan	6400 Laporan	157,415,350	157,415,350	157,415,350	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Kantor dan Diklat	6400 Laporan	201,100,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				4 Laporan	4 Laporan	319,154,897	319,154,897	319,154,897	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD, Gedung Kantor dan Diklat	4 Laporan	400,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit		Unit	81 Unit	81 Unit	625,680,200	625,680,200	683,710,200						81 Unit	670,000,000	
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				28 Unit	28 Unit	299,457,000	299,457,000	349,457,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	28 Unit	350,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				71 Unit	82 Unit	60,220,000	60,220,000	68,250,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	82 Unit	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				2 Unit	2 Unit	266,003,200	266,003,200	266,003,200	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi	2 Unit	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan kebutuhan Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	% %		% %	99 % 95 %	99 % 95 %	2,731,712,866	2,731,712,866	2,099,209,346					99 % 95 %	4,375,000,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan ASN, Pemberhentian ASN, Pengelolaan Sistim dan Data Kepegawaian	Dokumen		Dokumen	351 Dokumen	351 Dokumen	1,479,651,537	1,479,651,537	924,058,017					351 Dokumen	2,755,000,000		
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	33,864,255	33,864,255	33,864,255	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Jambi	39 Dokumen	2,200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	1,117,336,600	1,117,336,600	207,336,600	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Jambi	10 Dokumen	110,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	40,717,691	40,717,691	50,717,691	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Jambi	298 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN				1 Lembaga	1 Lembaga	29,888,000	29,888,000	203,139,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Jambi	1 Lembaga	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	166,957,700	166,957,700	230,857,700	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Jambi	2 Dokumen	250,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	66,768,018	66,768,018	174,023,498	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	2 Dokumen	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	24,119,273	24,119,273	24,119,273	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Masyarakat dan Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	1 Laporan	20,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Kenaikan Pangkat, Mutasi ASN dan Promosi ASN	Dokumen		Dokumen	953 Dokumen	953 Dokumen	600,073,160	600,073,160	600,073,160						953 Dokumen	760,000,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				150 Dokumen	150 Dokumen	83,350,870	83,350,870	83,350,870	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	150 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				800 Dokumen	800 Dokumen	65,018,020	65,018,020	65,018,020	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	800 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	451,704,270	451,704,270	451,704,270	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	3 Dokumen	560,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Talent Pool, pembinaan dan peningkatan jabatan fungsional	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	240,031,906	240,031,906	243,031,906						400 Orang	360,000,000	
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN				30 ASN	30 ASN	143,600,000	143,600,000	143,600,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	30 ASN	240,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18,801,940	18,801,940	18,801,940	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Jambi	1 Dokumen	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsioanl ASN				75 Orang	75 Orang	46,597,799	46,597,799	50,097,799	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	75 Orang	65,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional				357 Orang	357 Orang	31,032,167	31,032,167	30,532,167	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	357 Orang	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersedianya dokumen penilaian Kinerja Aparatur, Pemberian penghargaan bagi ASN, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	Orang		Orang	353 Orang	353 Orang	411,956,263	411,956,263	332,046,263						353 Orang	500,000,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	79,572,566	79,572,566	42,072,566	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	39 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.04	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya evaluasi hasil penlaian dan evaluasi kinerja aparatur				39 Laporan	39 Laporan	21,652,867	21,652,867	12,742,867	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	39 Laporan	30,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan bagi ASN				212 Orang	212 Orang	149,999,890	149,999,890	81,999,890	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	212 Orang	160,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya disiplin ASN				141 Orang	141 Orang	118,394,972	118,394,972	158,394,972	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	141 Orang	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN				26 Laporan	26 Laporan	42,335,968	42,335,968	36,835,968	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	26 Laporan	60,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2,385,978,050	2,385,978,050	2,435,210,284						6,074,074,000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pengembangan Kompetensi	%		%	57 %	57 %	2,385,978,050	2,385,978,050	2,435,210,284						57 %	6,074,074,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya diklat teknis dan Monev diklat	Orang		Orang	410 Orang	410 Orang	632,427,395	632,427,395	681,659,629						410 Orang	1,338,000,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.				100 Orang	100 Orang	586,686,755	586,686,755	635,918,989	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	100 Orang	1,300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	2.01	04	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis				200 Dokumen	200 Dokumen	45,740,640	45,740,640	45,740,640	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Jambi	200 Dokumen	38,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya diklat struktural, fungsional dan Monev diklat	Dokumen		Dokumen	75 Dokumen	75 Dokumen	1,753,550,655	1,753,550,655	1,753,550,655						75 Dokumen	4,736,074,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan				4 Laporan	4 Laporan	1,717,827,725	1,717,827,725	1,717,827,725	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkunga n Pemerintah Kota Kota Jambi	4 Laporan	4,696,341,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
5	04	02	2.02	08	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembangan Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama serta Pengembangan Komptensi Pimpinan Daerah, Kepemimpinan dan Prajabatan.				71 Dokumen	71 Dokumen	35,722,930	35,722,930	35,722,930	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai dilingkung an Pemerintah Kota Kota Jambi	71 Dokumen	39,733,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																	
6	01				INSPEKTORAT DAERAH								13,263,000,000	13,263,000,000	11,304,450,825					15,053,375,791		
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	0n Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	11,139,849,900	11,171,709,900	9,213,160,725					100 Persen	12,011,888,791		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	n Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	2,497,500	2,497,500	2,497,500					100 Persen	2,497,500		
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	1,248,750	1,248,750	1,248,750	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Inspektorat Kota Jambi	2 Dokumen	1,248,750	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	1,248,750	1,248,750	1,248,750	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Inspektorat Kota Jambi	2 Laporan	1,248,750	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,937,790,947	8,928,280,877	6,969,731,702					100 Persen	9,351,535,018		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8,768,734,947	8,768,824,877	6,810,275,702	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat Kota Jambi	65 Orang/bulan	9,182,479,018	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	169,056,000	159,456,000	159,456,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat Kota Jambi	12 Dokumen	169,056,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Hasil Rekonsiliasi BMD tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	14,400,000	14,400,000	14,400,000						100 Persen	14,400,000	
6	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14,400,000	14,400,000	14,400,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat Kota Jambi	12 Laporan	14,400,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	persen		persen	100 persen	100 persen	289,342,500	291,090,750	291,090,750						100 persen	380,000,000	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				54 Orang	54 Orang	232,710,000	232,710,000	232,710,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	54 Orang	250,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				54 Orang	54 Orang	56,632,500	58,380,750	58,380,750	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	54 Orang	60,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	647,161,981	684,741,568	684,741,568						70 Persen	581,578,509	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,050,133	15,050,137	15,050,137	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inspektorat	4 Paket	16,323,862	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	77,610,785	124,068,938	124,068,938	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Inspektorat	4 Paket	80,000,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15,252,493	15,125,163	15,125,163	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Inspektorat	4 Paket	24,427,447	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	77,997,480	77,997,480	77,997,480	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Inspektorat	4 Paket	77,977,480	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				24 Laporan	24 Laporan	101,491,740	92,740,500	92,740,500	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Inspektorat	24 Laporan	34,900,620	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	359,759,350	359,759,350	359,759,350	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Inspektorat	24 Laporan	347,949,100	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai RKBU	Persen		Persen	70 Persen	70 Persen	584,878,572	586,550,805	586,550,805						70 Persen	615,136,364	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	400,000,000	441,094,997	441,094,997	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance	Inspektorat	1 Unit	400,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	15,136,364	15,136,360	15,136,360	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	10 Unit	15,136,364	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	169,742,208	130,319,448	130,319,448	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	15 Unit	200,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	341,448,400	341,298,400	341,298,400						100 Persen	418,802,400	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kota Jamb, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	400 Laporan	4,900,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	37 Laporan	128,200,000	128,200,000	128,200,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	37 Laporan	180,100,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	208,348,400	208,198,400	208,198,400	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	36 Laporan	233,802,400	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan BMD Dalam Kondisi Baik (Layak Pakai)	Persen		Persen	5 Persen	5 Persen	322,330,000	322,850,000	322,850,000						5 Persen	647,939,000	
6	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	283,880,000	284,400,000	284,400,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	28 Unit	283,880,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				86 Unit	86 Unit	38,450,000	38,450,000	38,450,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Inspektorat	86 Unit	40,050,000	Inspektorat Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rata-rata Nilai Sakip Perangkat Daerah (Komponen Evaluasi Internal)	Nilai		Nilai	6,89 Nilai	6,89 Nilai	1,290,350,100	1,274,790,100	1,274,790,100						6,89 Nilai	1,883,662,000	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Penurunan Temuan Internal dan Eksternal yang Bernilai Uang	Persen		Persen	20 Persen	20 Persen	1,102,490,100	1,090,790,100	1,090,790,100						20 Persen	1,617,862,000	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				12 Laporan	12 Laporan	323,700,000	320,000,000	320,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	12 Laporan	461,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				154 Laporan	154 Laporan	323,700,000	320,000,000	320,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	154 Laporan	461,000,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				40 Laporan	40 Laporan	40,500,000	38,000,000	38,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	40 Laporan	56,550,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	40,500,000	38,000,000	38,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	40 Laporan	56,550,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	106,190,100	109,790,100	109,790,100	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	1 Kesepakatan	202,962,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 Dokumen	48 Dokumen	267,900,000	265,000,000	265,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat daerah	48 Dokumen	379,800,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Peren		Peren	100 Peren	100 Peren	187,860,000	184,000,000	184,000,000						100 Peren	265,800,000	
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				12 Laporan	12 Laporan	187,860,000	184,000,000	184,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat Daerah	12 Laporan	265,800,000	Inspektorat Daerah
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Maturitas SPIP Kota Jambi	Nilai		Nilai	3 Nilai	3 Nilai	832,800,000	816,500,000	816,500,000						3 Nilai	1,157,825,000	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Nilai Rata-rata Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	70 Nilai	70 Nilai	832,800,000	816,500,000	816,500,000						70 Nilai	1,157,825,000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	486,500,000	478,500,000	478,500,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat Daerah	40 perangkat daerah	683,025,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	134,400,000	130,000,000	130,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat Daerah	40 perangkat daerah	184,900,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				24 Kegiatan	24 Kegiatan	133,900,000	132,000,000	132,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat Daerah	24 Kegiatan	189,900,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	78,000,000	76,000,000	76,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Perangkat Daerah	40 perangkat daerah	100,000,000	Inspektorat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							7,726,231,062	7,926,231,062	9,233,336,227						10,405,402,818		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,506,423,562	6,552,228,419	7,581,683,584							8,614,065,929	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokarasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	12,479,872	12,479,694	12,479,694						100 %	17,607,987	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD				0 Dokumen 2 dokumen	0 Dokumen 2 dokumen	9,983,092	9,982,914	9,982,914	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Kecamatan Kotabaru Kota Jambi	0 Dokumen 2 dokumen	14,201,111	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumen 0 Laporan	4 dokumen 0 Laporan	2,496,780	2,496,780	2,496,780	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Kecamatan Kotabaru Kota Jambi	4 dokumen 0 Laporan	3,406,876	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,255,479,038	5,255,483,163	6,208,138,328							6,900,872,465	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan				0 Orang/bulan 62 orang	0 Orang/bulan 62 orang	4,841,765,497	4,841,769,622	5,794,424,787	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Orang/bulan 62 orang	6,431,811,514	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Jasa Administrasi Keuangan Aset dan Pengadaan Barang dan Jasa				0 Dokumen 35 orang	0 Dokumen 35 orang	410,377,600	410,377,600	410,377,600	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 35 orang	378,289,776	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan yang dibuat				0 Laporan 1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	3,335,941	3,335,941	3,335,941	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan 1 Tahun	90,771,175	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							61,824,800	61,824,800	61,824,800							68,337,060	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	61,824,800	61,824,800	61,824,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan	68,337,060	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							76,623,936	76,623,937	76,623,937							99,473,616	
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian jumlah koordinasi pelaksanaan SIMPEG				0 Dokumen 13 orang/hari	0 Dokumen 13 orang/hari	18,859,862	18,859,863	18,859,863	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 13 orang/hari	26,884,869	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Orang 0 Dokumen	2 Orang 0 Dokumen	42,764,074	42,764,074	42,764,074	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		2 Orang 0 Dokumen	48,388,747	Kecamatan Kota Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan per UU Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 orang/kali 0 Orang	4 orang/kali 0 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		4 orang/kali 0 Orang	24,200,000	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							172,298,378	189,049,286	189,049,286						360,016,165		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Jenis 0 Paket	11 Jenis 0 Paket	7,343,766	7,343,769	7,343,769	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		11 Jenis 0 Paket	16,297,929	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi				0 Paket 6 Jenis	0 Paket 6 Jenis	5,081,704	21,832,617	21,832,617	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Paket 6 Jenis	41,035,570	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Jenis 0 Paket	30 Jenis 0 Paket	23,218,119	23,218,111	23,218,111	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		30 Jenis 0 Paket	32,338,412	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis 0 Paket	3 Jenis 0 Paket	9,040,950	9,040,950	9,040,950	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		3 Jenis 0 Paket	28,813,488	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman				0 Laporan 1400 kotak	0 Laporan 1400 kotak	18,000,000	18,000,000	18,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan 1400 kotak	28,887,750	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah				0 Laporan 18 orang	0 Laporan 18 orang	106,850,000	106,850,000	106,850,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan 18 orang	206,992,800	Kecamatan Kota Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD jumlah kegiatan penatausahaan arsip dinamis				0 Dokumen 14 orang/hari	0 Dokumen 14 orang/hari	2,763,839	2,763,839	2,763,839	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 14 orang/hari	5,650,216	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							280,000,000	285,000,000	361,800,000							401,598,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit 0 Unit	5 Unit 0 Unit	280,000,000	285,000,000	361,800,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		5 Unit 0 Unit	401,598,000	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							242,278,738	242,278,738	242,278,738							293,597,272	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Komjumlah komunikasi sumber daya air dan listrik (Listrik) Jumlah Komjumlah komunikasi sumber daya air dan listrik (Telepon) jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik (Air) jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik (Housting) jumlah komunikasi sumber daya air dan listrik (Internet) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				60000 Kwh 1 Tahun 2500 kubik 12 Gb 720 Mbps 0 Laporan	60000 Kwh 1 Tahun 2500 kubik 12 Gb 720 Mbps 0 Laporan	206,278,738	206,278,738	206,278,738	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		60000 Kwh 1 Tahun 2500 kubik 12 Gb 720 Mbps 0 Laporan	249,597,272	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Kantor	0 Kantor	36,000,000	36,000,000	36,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0 Kantor	44,000,000	Kecamatan Kota Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							405,438,800	429,488,801	429,488,801							472,563,364	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Tahun 0 Unit	1 Tahun 0 Unit	185,724,000	209,774,001	209,774,001	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Tahun 0 Unit	190,675,956	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun 0 Unit	1 Tahun 0 Unit	43,750,000	43,750,000	43,750,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Tahun 0 Unit	69,635,500	Kecamatan Kota Baru
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah jasa Pemeliharaan Gedung Kantor				0 Unit 11 Orang	0 Unit 11 Orang	175,964,800	175,964,800	175,964,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Unit 11 Orang	212,251,908	Kecamatan Kota Baru
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							904,138,865	662,089,028	939,739,028							1,077,518,249	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							808,930,966	566,881,138	844,531,138							903,963,062	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 kali 0 Laporan	2 kali 0 Laporan	21,068,680	21,068,680	21,068,680	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima			2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 kali 0 Laporan	20,611,234	Kecamatan Kota Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan				0 Dokumen 2 Kali	0 Dokumen 2 Kali	787,862,286	545,812,458	823,462,458	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 2 Kali	883,351,828	Kecamatan Kota Baru
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							2,944,143	2,944,143	2,944,143						7,118,018		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Dokumen 0 Laporan	9 Dokumen 0 Laporan	2,944,143	2,944,143	2,944,143	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		9 Dokumen 0 Laporan	7,118,018	Kecamatan Kota Baru
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							92,263,756	92,263,747	92,263,747						166,437,169		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan				0 Dokumen 5 Jenis	0 Dokumen 5 Jenis	79,048,956	79,048,947	79,048,947	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 5 Jenis	134,407,768	Kecamatan Kota Baru
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitasi Pelayanan Non Perizinan Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Jenis 0 Laporan	7 Jenis 0 Laporan	13,214,800	13,214,800	13,214,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		7 Jenis 0 Laporan	32,029,401	Kecamatan Kota Baru
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							56,108,500	86,108,499	86,108,499						73,887,972		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							28,245,614	58,245,613	58,245,613						31,352,630		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Pembinaan				0 Laporan 4 kali	0 Laporan 4 kali	28,245,614	58,245,613	58,245,613	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan 4 kali	31,352,630	Kecamatan Kota Baru
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							27,862,886	27,862,886	27,862,886							42,535,342	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Jumlah Rapat-rapat dan Koordinasi				0 Laporan 2 kali	0 Laporan 2 kali	27,862,886	27,862,886	27,862,886	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Laporan 2 kali	42,535,342	Kecamatan Kota Baru
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							259,560,135	625,805,116	625,805,116							639,930,668	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							259,560,135	625,805,116	625,805,116							639,930,668	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan				0 Dokumen 8 kegiatan	0 Dokumen 8 kegiatan	259,560,135	625,805,116	625,805,116	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		0 Dokumen 8 kegiatan	639,930,668	Kecamatan Kota Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							457,795,952	517,795,952	530,645,952						614,876,235		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							457,795,952	517,795,952	530,645,952							614,876,235	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							457,795,952	517,795,952	530,645,952							614,876,235	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah musrenbangkel dan muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	4,057,060	4,057,060	4,057,060	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	5,520,551	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan Lingkungan				0 Unit 2 Titik Lokasi	0 Unit 2 Titik Lokasi	160,000,000	120,000,000	120,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Unit 2 Titik Lokasi	158,042,014	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	6 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	293,738,892	393,738,892	406,588,892	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	451,313,670	Kecamatan Kota Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							782,964,100	842,964,100	873,364,100						1,001,053,493		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							782,964,100	842,964,100	873,364,100							1,001,053,493	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							782,964,100	842,964,100	873,364,100							1,001,053,493	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	4,413,730	4,413,730	4,413,730	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	7,644,099	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				0 Unit 10 Titik Lokasi	0 Unit 10 Titik Lokasi	200,000,000	160,000,000	160,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Unit 10 Titik Lokasi	206,474,484	Kecamatan Kota Baru

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	578,550,370	678,550,370	708,950,370	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	786,934,910	Kecamatan Kota Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								729,485,675	789,485,675	814,685,675						1,017,607,564	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							729,485,675	789,485,675	814,685,675						933,391,564		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa							5,049,040	0	0						7,072,450		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	5,049,040	0	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Lembaga Kemasyarakatan	7,072,450	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							724,436,635	789,485,675	814,685,675						926,319,114		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	5,049,040	5,049,040	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Lembaga Kemasyarakatan	7,072,450	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	185,000,000	145,000,000	145,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Unit	181,500,000	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 lembaga 0 Pokmas / Ormas	6 lembaga 0 Pokmas / Ormas	539,436,635	639,436,635	664,636,635	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6 lembaga 0 Pokmas / Ormas	737,746,664	Kecamatan Kota Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN								984,336,191	1,044,336,191	1,057,836,191						1,064,342,117	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						984,336,191	1,044,336,191	1,057,836,191							1,064,342,117		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						984,336,191	1,044,336,191	1,057,836,191							1,064,342,117		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbang dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	4,078,720	4,078,720	4,078,720	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER			0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	7,970,875	Kecamatan Kota Baru	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Titik Lokasi 0 Unit	7 Titik Lokasi 0 Unit	448,000,000	408,000,000	408,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	7 Titik Lokasi 0 Unit	339,580,450	Kecamatan Kota Baru	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Julah Lembaga Masyarakat yang Dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	532,257,471	632,257,471	645,757,471	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	716,790,792	Kecamatan Kota Baru	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							576,187,020	636,187,020	652,937,020						765,478,599		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							576,187,020	636,187,020	652,937,020							765,478,599	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							576,187,020	636,187,020	652,937,020							765,478,599	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbangkel Dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	3,843,070	3,843,070	3,843,070	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	6,010,157	Kecamatan Kota Baru	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dibangun				0 Unit 6 Titik Lokasi	0 Unit 6 Titik Lokasi	180,000,000	140,000,000	140,000,000	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0 Unit 6 Titik Lokasi	194,374,158	Kecamatan Kota Baru
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	392,343,950	492,343,950	509,093,950	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	565,094,284	Kecamatan Kota Baru
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,357,975,685	9,597,576,418	10,641,413,485						11,325,374,011		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A							6,636,198,343	6,705,799,949	7,471,187,166							8,326,348,869	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Sub Kegiatan		Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	6 Sub Kegiatan	27,965,387	27,965,387	27,965,387						6 Sub Kegiatan	42,659,263	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				22 Dokumen	22 Dokumen	7,966,697	7,966,697	7,966,697	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a Kota Jambi	22 Dokumen	9,489,183	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	7,048,770	7,048,770	7,048,770	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a Kota Jambi	40 Dokumen	6,385,036	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	6,994,620	6,994,620	6,994,620	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a Kota Jambi	30 Dokumen	6,315,595	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Laporan	20 Laporan	5,955,300	5,955,300	5,955,300	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a Kota Jambi	20 Laporan	7,122,181	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,667,335,523	5,681,872,406	6,366,835,421					100 Persen	7,106,744,314		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5,197,058,097	5,197,074,980	5,850,777,995	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	56 Orang/bulan	6,512,431,674	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	45,767,677	45,767,677	45,767,677	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	3 Dokumen	43,804,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	417,591,200	432,111,200	433,371,200	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	1 Dokumen	537,533,920	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	6,918,549	6,918,549	36,918,549	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	6 Dokumen	6,605,720	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	31,200,000	31,200,000	22,200,000					100 Persen	31,200,000		
7	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	31,200,000	31,200,000	22,200,000	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	2 Dokumen	31,200,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,515,000	50,515,000	40,515,000					100 Persen	96,865,250		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				77 Paket	77 Paket	40,515,000	40,515,000	40,515,000	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	77 Paket	76,865,250	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	0 Orang	10,000,000	10,000,000	0	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	0 Orang	20,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	218,549,523	257,122,246	318,153,719					100 Persen	147,028,442		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Jenis	6,535,125	6,535,125	6,535,125	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	4 Jenis	4,261,842	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	18,640,291	43,640,291	43,640,291	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	14 Paket	7,040,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	84,199,957	90,886,362	91,918,135	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	25 Paket	29,700,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	9,174,150	16,060,468	16,060,168	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	2 Paket	6,026,600	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15 Laporan	15 Laporan	100,000,000	100,000,000	160,000,000	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	15 Laporan	100,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	300,602,710	305,602,710	357,625,437					100 Persen	486,162,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	280,000,000	285,000,000	323,400,000	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	2 Unit	379,500,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	20,602,710	20,602,710	20,602,710	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	6 Unit	29,224,800	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	1 Unit	0	0	13,622,727	Kota Jambi, Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	1 Unit	77,437,200	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	148,000,000	148,000,000	156,114,202						100 Persen	149,150,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4,900,000	4,900,000	4,900,000	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	2 Laporan	6,050,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	143,100,000	143,100,000	151,214,202	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	20 Laporan	143,100,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	192,030,200	203,522,200	181,778,000						100 Persen	266,539,600	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Dinas Jabatan				17 Unit	17 Unit	155,013,000	154,850,000	136,490,000	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	17 Unit	189,289,600	Kecamatan Telanaipura
7	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				48 Unit	48 Unit	37,017,200	48,672,200	45,288,000	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	48 Unit	22,250,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							1,888,787,536	1,888,787,227	2,047,622,077							1,982,120,196	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi yang Dilakukan oleh Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	50,114,065	50,114,065	53,066,665						100 Persen	55,157,791	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	4,571,340	4,571,340	4,571,340	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	2 Laporan	5,053,385	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	45,542,725	45,542,725	48,495,325	Kota Jambi Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	1 Dokumen	50,104,406	Kecamatan Telanaipura
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas dan Koordinasi Pelayanan Kepada Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,829,464,131	1,829,463,822	1,988,298,672						100 Persen	1,914,407,047	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	1,781,944,301	1,781,944,182	1,940,779,032	Kota Jambi Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	2 Dokumen	1,860,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	47,519,830	47,519,640	47,519,640	Kota Jambi Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	1 Laporan	54,407,047	Kecamatan Telanaipura
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelayanan Terhadap Masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	9,209,340	9,209,340	6,256,740						100 Persen	12,555,358	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	4,918,800	4,918,800	1,966,200	Kota Jambi Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	3 Dokumen	5,440,135	Kecamatan Telanaipura
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Laporan	14 Laporan	4,290,540	4,290,540	4,290,540	Kota Jambi Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipura	14 Laporan	7,115,223	Kecamatan Telanaipura
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							186,148,320	216,148,050	203,748,050							221,221,369	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Pembinaan Sistim Keamanan Lingkungan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	162,796,800	192,796,630	180,396,630						100 Persen	201,357,525	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	162,796,800	192,796,630	180,396,630	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	2 Laporan	201,357,525	Kecamatan Telanaipura
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Rapat dan Koordinasi	Kelurahan		Kelurahan	6 Kelurahan	6 Kelurahan	23,351,520	23,351,420	23,351,420					6 Kelurahan	19,863,844		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	23,351,520	23,351,420	23,351,420	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	6 Laporan	19,863,844	Kecamatan Telanaipura
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							646,841,486	786,841,192	918,856,192						795,683,577		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan	Pembinaan		Pembinaan	7 Pembinaan	7 Pembinaan	646,841,486	786,841,192	918,856,192					7 Pembinaan	795,683,577		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13 Orang	13 Orang	66,704,950	44,504,800	44,504,800	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	13 Orang	82,131,533	Kecamatan Telanaipura
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	580,136,536	742,336,392	874,351,392	Kota Jamb Telanaipura Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Telanaipur a	5 Dokumen	713,552,044	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01				KECAMATAN					646,268,640	691,368,615	715,268,615						706,144,859				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		Persen	72,73 Persen	72,73 Persen	646,268,640	691,368,615	715,268,615						72,73 Persen	706,144,859	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	646,268,640	691,368,615	715,268,615						100 Persen	706,144,859	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,871,690	2,871,690	2,871,690	Kota Jambi Telanaipura Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Simpang IV Sipin	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,746,449	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	170,000,000	121,700,000	121,700,000	Kota Jambi Telanaipura Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Simpang IV Sipin	1 Unit	110,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	473,396,950	566,796,925	590,696,925	Kota Jambi Telanaipura Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Simpang IV Sipin	8 Pokmas / Ormas	593,398,410	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN					418,091,666	488,153,948	501,003,948						574,540,618				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		Persen	72,73 Persen	72,73 Persen	418,091,666	488,153,948	501,003,948						72,73 Persen	504,540,618	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	418,091,666	488,153,948	501,003,948						100 Persen	504,540,618	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,676,800	2,676,800	2,676,800	Kota Jambi Telanaipura Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Buluran Kenali	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,202,149	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	123,337,718	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi Telanaipura Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Buluran Kenali	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	292,077,148	385,477,148	398,327,148	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Buluran Kenali	8 Pokmas / Ormas	402,338,469	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							227,971,502	303,349,502	307,749,502						362,484,478		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							227,971,502	303,349,502	307,749,502							292,484,478	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	227,971,502	303,349,502	307,749,502						100 Persen	292,484,478	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,506,710	1,506,710	1,506,710	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Teluk Kenali	8 Lembaga Kemasyarakatan	1,657,616	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	100,000,000	81,978,000	81,978,000	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Teluk Kenali	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	126,464,792	219,864,792	224,264,792	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Teluk Kenali	8 Pokmas / Ormas	190,826,862	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							342,677,816	415,662,813	425,262,813						407,650,808		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		Persen	72,73 Persen	72,73 Persen	342,677,816	415,662,813	425,262,813						72,73 Persen	407,650,808	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	342,677,816	415,662,813	425,262,813						100 Persen	407,650,808	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,046,900	2,046,900	2,046,900	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Telanaipura	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,020,543	Kecamatan Telanaipura

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	120,000,000	99,585,203	99,585,203	Kota Jambi, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Telanaipura	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	220,630,916	314,030,710	323,630,710	Kota Jambi, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Telanaipura	8 Pokmas / Ormas	305,630,265	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							800,351,811	852,126,014	873,276,014						873,732,784		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		Persen	72,73 Persen	72,73 Persen	800,351,811	852,126,014	873,276,014						72,73 Persen	803,732,784	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	800,351,811	852,126,014	873,276,014						100 Persen	803,732,784	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,719,900	2,719,900	2,719,900	Kota Jambi, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Penyengat Rendah	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,564,812	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	250,000,000	208,374,429	208,374,429	Kota Jambi, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Penyengat Rendah	1 Unit	110,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	547,631,911	641,031,685	662,181,685	Kota Jambi, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Penyengat Rendah	8 Pokmas / Ormas	691,167,972	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							551,462,880	600,562,690	617,962,690						669,698,979		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Persen		Persen	72,73 Persen	72,73 Persen	551,462,880	600,562,690	617,962,690						72,73 Persen	599,698,979	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya Kelembagaan Masyarakat yang Ikut Serta dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	551,462,880	600,562,690	617,962,690						100 Persen	599,698,979	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga kemasyarakatan	2,354,400	2,354,400	2,354,400	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Pematang Sulur	8 Lembaga Kemasyarakatan	2,383,592	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	170,000,000	121,700,000	121,700,000	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Pematang Sulur	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Telanaipura
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	379,108,480	476,508,290	493,908,290	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Kelurahan Pematang Sulur	8 Pokmas / Ormas	497,315,387	Kecamatan Telanaipura
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,758,893,044	9,800,426,749	9,879,901,901						15,061,033,182		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	8,148,166,199	8,239,748,637	8,036,318,789					100 Persen	9,476,488,755		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen ndeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Dokumen Persen		Dokumen Persen	2 Dokumen 100 Persen	2 Dokumen 100 Persen	24,495,788	25,079,958	25,079,958					2 Dokumen 100 Persen	28,972,558		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	4,852,686	4,836,599	4,836,599	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 2 Dokumen	5,848,611	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,532,500	3,832,500	3,832,500	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	4,265,250	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,405,000	3,705,000	3,705,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	4,114,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,853,284	3,853,284	3,853,284	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	4,717,669	Kecamatan Jelutung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,878,564	4,878,564	4,878,564	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Dokumen	5,803,523	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Dokumen 0 Laporan	3 Dokumen 0 Laporan	3,973,754	3,974,011	3,974,011	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Dokumen 0 Laporan	4,223,505	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan	Orang		Orang	63 Orang	63 Orang	6,744,676,814	6,744,678,131	6,535,248,283					63 Orang	7,832,132,197		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang 0 Orang/bulan	60 Orang 0 Orang/bulan	6,148,012,156	6,148,013,473	5,938,583,625	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	60 Orang 0 Orang/bulan	7,111,062,367	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4,793,760	4,793,760	4,793,760	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Dokumen	5,662,316	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan				47 Orang	47 Orang	582,992,800	582,992,800	582,992,800	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	47 Orang	704,755,788	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semester Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Dokumen 0 Laporan	7 Dokumen 0 Laporan	8,878,098	8,878,098	8,878,098	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Dokumen 0 Laporan	10,651,726	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Penatausahaan BMD	Orang		Orang	7 Orang	7 Orang	41,760,000	41,760,000	41,760,000					7 Orang	50,529,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Penatausahaan BMD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Orang 0 Laporan	7 Orang 0 Laporan	41,760,000	41,760,000	41,760,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Orang 0 Laporan	50,529,600	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	umlah BinteK Implementasi Peraturan Perundang- undangan	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	79,500,000	79,500,000	79,500,000					4 Kali	107,137,500		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 pcs 0 Paket	60 pcs 0 Paket	59,500,000	59,500,000	59,500,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan			1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	60 pcs 0 Paket	77,137,500	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah BinteK Implementasi Peraturan Perundang- undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				3 Kali 0 Orang	3 Kali 0 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Kali 0 Orang	30,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	umlah Makanan dan Minuman	Kotak		Kotak	1000 Kotak	1000 Kotak	278,778,822	292,439,316	298,439,316					1000 Kotak	299,683,087		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalalasi Listrik Dan Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				11 Jenis 0 Paket	11 Jenis 0 Paket	20,000,000	19,999,750	19,999,750	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	11 Jenis 0 Paket	25,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis kantor Jumlah Jenis/Bahan Pembersih Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				35 Jenis 8 Jenis 0 Paket	35 Jenis 8 Jenis 0 Paket	65,000,000	69,661,809	75,661,809	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	35 Jenis 8 Jenis 0 Paket	64,665,171	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Pengadaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Jenis 0 Paket	8 Jenis 0 Paket	21,278,822	21,277,757	21,277,757	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Jenis 0 Paket	25,515,416	Kecamatan Jelutung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman				0 Laporan 950 Kotak	0 Laporan 950 Kotak	22,500,000	31,500,000	31,500,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Laporan 950 Kotak	24,502,500	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi				0 Laporan 25 O/K	0 Laporan 25 O/K	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Laporan 25 O/K	160,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	284,947,421	289,947,421	289,947,421					100 Persen	324,770,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Unit	280,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Pengadaan Mebel				0 Unit 2 Unit	0 Unit 2 Unit	4,947,421	4,947,421	4,947,421	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Unit 2 Unit	44,770,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Listrik	Kwh		Kwh	2400 Kwh	2400 Kwh	195,360,092	235,471,092	235,471,092					2400 Kwh	299,084,146		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				2108 Surat	2108 Surat	9,236,092	9,347,092	9,347,092	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2108 Surat	10,741,146	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	186,124,000	226,124,000	226,124,000		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Laporan	288,343,000	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR	Unit		Unit	28 Unit	28 Unit	498,647,262	530,872,719	530,872,719					28 Unit	534,179,667		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Jumlah STNK/KIR				0 Unit 24 Unit 24 Unit	0 Unit 24 Unit 24 Unit	202,898,062	202,693,519	202,693,519	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Unit 24 Unit 24 Unit	214,025,767	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan dan Mesin Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit 0 Unit	35 Unit 0 Unit	21,170,000	53,600,000	53,600,000	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	35 Unit 0 Unit	29,899,100	Kecamatan Jelutung
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor				1 Unit	1 Unit	274,579,200	274,579,200	274,579,200	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Unit	290,254,800	Kecamatan Jelutung
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	231,357,426	272,768,019	322,768,019						100 Persen	282,465,782	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	Kali		Kali	10 Kali	10 Kali	82,537,780	120,672,882	170,672,882						10 Kali	94,061,607	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Koordinasi Yang Dilaksanakan				0 Laporan 10 Kali	0 Laporan 10 Kali	12,777,460	12,777,460	12,777,460	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Laporan 10 Kali	15,629,691	Kecamatan Jelutung
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan				12 Kali	0 Dokumen 12 Kali	69,760,320	107,895,422	157,895,422	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Dokumen 12 Kali	78,431,916	Kecamatan Jelutung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	64,007,720	67,319,182	67,319,182					6 Dokumen	86,231,267		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				120 Dokumen	120 Dokumen	59,422,689	62,740,597	62,740,597		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	120 Dokumen	81,187,733	Kecamatan Jelutung
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	4,585,031	4,578,585	4,578,585	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Dokumen	5,043,534	Kecamatan Jelutung
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Fasilitas Non Perizinan Yang Dilayani	Jenis		Jenis	14 Jenis	14 Jenis	84,811,926	84,775,955	84,775,955					14 Jenis	102,172,908		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Fasilitas Prizinan Yang Dilayani				120 Dokumen 3 Jenis	120 Dokumen 3 Jenis	79,941,150	79,941,150	79,941,150	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	120 Dokumen 3 Jenis	96,511,899	Kecamatan Jelutung
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasiltasi Non prizinan yang di Layani Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Jenis 1 Laporan	14 Jenis 1 Laporan	4,870,776	4,834,805	4,834,805	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	14 Jenis 1 Laporan	5,661,009	Kecamatan Jelutung
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	92,156,351	122,156,351	122,156,351					100 Persen	87,156,351		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali	92,156,351	122,156,351	122,156,351					9 Kali	87,156,351		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Pembinaan				1 Laporan 9 Kali	1 Laporan 9 Kali	92,156,351	122,156,351	122,156,351	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Laporan 9 Kali	87,156,351	Kecamatan Jelutung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	1,287,213,068	1,165,753,742	1,398,658,742					100 Persen	5,214,922,294		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan	Kali		Kali	2 Kali	2 Kali	1,287,213,068	1,165,753,742	1,398,658,742					2 Kali	5,214,922,294		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Jumlah Pembinaan				7 Orang 2 Kali	7 Orang 2 Kali	3,365,370	3,365,370	3,365,370	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Orang 2 Kali	4,132,435	Kecamatan Jelutung
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Pelaksaaan Kegiatan Pemerintahan Umum Di Kecamatan				1 Dokumen 10 Kegiatan	1 Dokumen 10 Kegiatan	1,283,847,698	1,162,388,372	1,395,293,372	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Dokumen 10 Kegiatan	5,210,789,859	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							790,988,000	890,987,447	930,487,447					1,074,465,480			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	790,988,000	890,987,447	930,487,447					100 Persen	1,074,465,480		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	790,988,000	890,987,447	930,487,447					100 Persen	1,074,465,480		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Muskel dan Musrenbang kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	0 Lembaga kemasyarakatan 1 Kali	2,550,000	2,549,610	2,549,610	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Jelutung	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	3,085,500	Kecamatan Jelutung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasaran yang dibangun di Kelurahan				0 Unit 10 Titik	0 Unit 10 Titik	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Jelutung	0 Unit 10 Titik	229,900,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang di bina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	8 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	688,438,000	788,437,837	827,937,837	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Jelutung	8 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	841,479,980	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							483,528,800	583,522,378	604,172,378						578,086,050		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	483,528,800	583,522,378	604,172,378						100 Persen	578,086,050	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun	Kali Titik		Kali Titik	1 Kali 3 Titik	1 Kali 3 Titik	483,528,800	583,522,378	604,172,378						1 Kali 3 Titik	578,086,050	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Muskel dan Musrembang Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	1,650,000	1,648,071	1,648,071		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	1,850,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun				0 Unit 3 Titik	0 Unit 3 Titik	100,000,000	99,999,160	99,999,160		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Unit 3 Titik	110,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	381,878,800	481,875,147	502,525,147		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	466,236,050	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							423,429,800	523,416,021	540,816,021						465,772,780		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyrakat di Kelurahan	persen		persen	100 persen	100 persen	423,429,800	523,416,021	540,816,021					100 persen	465,772,780		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUmlah Muskel dan Musrenbang Kelurahan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	423,429,800	523,416,021	540,816,021					1 Kali	465,772,780		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1,575,000	1,573,140	1,573,140		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Lembaga Kemasyarakatan	1,732,500	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Usulan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Yang diAkomodir				0 Unit 5 Titik	0 Unit 5 Titik	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Unit 5 Titik	110,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang di bina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	321,854,800	421,842,881	439,242,881	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	354,040,280	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							182,432,191	282,427,769	290,077,769					200,675,906			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	182,432,191	282,427,769	290,077,769					100 Persen	200,675,906		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan	persen		persen	100 persen	100 persen	182,432,191	282,427,769	290,077,769					100 persen	200,675,906		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan				1 Kali	1 Kali	1,049,549	1,045,307	1,045,307		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Kali	1,155,000	Kecamatan Jelutung

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Usulan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Yang di Akomodir				1 Titik	1 Titik	30,000,000	29,999,819	29,999,819	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Titik	33,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Lembaga	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	151,382,642	251,382,643	259,032,643	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	166,520,906	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							687,592,000	787,582,735	814,082,735						712,565,700		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	peraen		peraen	100 peraen	100 peraen	687,592,000	787,582,735	814,082,735						100 peraen	712,565,700	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	687,592,000	787,582,735	814,082,735						100 Persen	712,565,700	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Muskel dan Musrenbang				1 kali	1 kali	1,950,000	1,945,179	1,945,179	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jelutung Kelurahan Lebak Bandung	1 kali	2,359,500	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Jumlah Usulan Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Yang di Akomodir				0 Unit 5 Titik	0 Unit 5 Titik	150,000,000	149,999,082	149,999,082	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jelutung Kelurahan Lebak Bandung	0 Unit 5 Titik	121,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	535,642,000	635,638,474	662,138,474	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jelutung Kelurahan Lebak Bandung	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	589,206,200	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							569,461,765	669,461,765	694,011,765						626,407,941		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	569,461,765	669,461,765	694,011,765					100 Persen	626,407,941		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Muskel dan Musrenbang Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Kali Kali Titik		Kali Kali Titik	1 Kali 1 Kali 6 Titik	1 Kali 1 Kali 6 Titik	569,461,765	669,461,765	694,011,765					1 Kali 1 Kali 6 Titik	626,407,941		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Muskel dan Musrenbang Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	1,874,310	1,874,310	1,874,310	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	2,061,741	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Titik 0 Unit	6 Titik 0 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Titik 0 Unit	110,000,000	Kecamatan Jelutung
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	467,587,455	567,587,455	592,137,455	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	514,346,200	Kecamatan Jelutung
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							508,674,400	608,675,136	627,375,136					563,755,027			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	508,674,400	608,675,136	627,375,136					100 Persen	563,755,027		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan	titik Lembaga		titik Lembaga	5 titik 8 Lembaga	5 titik 8 Lembaga	508,674,400	608,675,136	627,375,136					5 titik 8 Lembaga	563,755,027		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	1,650,654	1,650,654	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung	7 Lembaga Kemasyarakatan	1,822,909	Kecamatan Jelutung	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				5 Titik 100 PERSEN	5 Titik 100 PERSEN	150,000,000	149,999,941	149,999,941	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung	5 Titik 100 PERSEN	165,000,000	Kecamatan Jelutung	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan umlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina Di Kelurahan				7 LEMBAGA	0 Pokmas / Ormas 7 LEMBAGA	357,024,400	457,024,541	475,724,541	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung	0 Pokmas / Ormas 7 LEMBAGA	396,932,118	Kecamatan Jelutung	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							6,243,008,078	6,443,991,173	6,261,287,876						6,999,259,472			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5,455,475,458	5,446,496,575	5,255,375,178							6,059,917,770		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	%		%	85 %	85 %	31,738,538	33,026,318	24,026,318							85 %	36,275,398	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,360,000	3,360,000	7,860,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	2 Dokumen	3,696,000	Kecamatan Pasar	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,632,200	5,632,200	2,632,200	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	1 Dokumen	6,195,420	Kecamatan Pasar	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA P SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,747,640	5,747,640	2,747,640	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	1 Dokumen	6,322,404	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,839,420	4,676,040	1,676,040	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	1 Dokumen	5,158,362	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA P SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7,023,030	8,514,150	4,014,150	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	1 Dokumen	9,253,339	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja				4 Dokumen	4 Dokumen	5,136,248	5,096,288	5,096,288	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar Kota Jambi	4 Dokumen	5,649,873	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	33 Orang	33 Orang	3,923,648,005	3,929,532,977	3,702,079,680						33 Orang	4,357,773,816	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3,534,338,151	3,534,475,981	3,301,772,684	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	34 Orang/bulan	3,929,532,977	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Orang	39 Orang	382,878,400	382,878,400	382,878,400	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	39 Orang	421,166,240	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	6,431,454	12,178,596	17,428,596	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	9 Laporan	7,074,599	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	48,810,000	48,810,000	35,760,000						6 Orang	55,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Penatausahaan Barang				6 Orang	6 Orang	48,810,000	48,810,000	35,760,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	6 Orang	55,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu	Stell		Stell	62 Stell	62 Stell	54,750,000	53,750,000	53,750,000						62 Stell	60,225,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu				62 Stel	62 Stel	48,750,000	48,750,000	48,750,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	62 Stel	53,625,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Kali	1 Kali	6,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	1 Kali	6,600,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	234,482,688	234,072,006	284,264,542						100 %	257,930,956	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik				6 Jenis	6 Jenis	12,395,370	12,324,201	12,324,201	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	6 Jenis	13,634,907	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Bahan/Alat Kebersihan Kantor				15 Jenis 13 Jenis	15 Jenis 13 Jenis	63,573,404	63,233,891	66,451,427	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	15 Jenis 13 Jenis	69,930,744	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan				6 Jenis	6 Jenis	22,063,914	22,063,914	22,063,914	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	6 Jenis	24,270,305	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman				2673 Kotak	2673 Kotak	36,450,000	36,450,000	43,425,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	2673 Kotak	40,095,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah				25 OK	30 OK	100,000,000	100,000,000	140,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	30 OK	110,000,000	Kecamatan Pasar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	563,857,500	517,389,274	525,578,638					1 Tahun	634,910,000		
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	1 Unit	308,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel				15 Unit	15 Unit	67,987,500	48,566,970	48,566,970	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	15 Unit	80,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25 Unit	25 Unit	199,220,000	183,822,304	192,011,668	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	25 Unit	228,910,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	1 Unit	16,650,000	0	0	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	1 Unit	18,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	324,780,000	324,780,000	324,780,000					1 Tahun	357,258,000		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Administrasi Umum				5 Orang	5 Orang	109,780,000	109,780,000	109,780,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	5 Orang	120,758,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air Jumlah Jasa Komunikasi Jumlah Jasa Listrik				2400 Kubik 10 Mbps 22300 KWH	2400 Kubik 10 Mbps 22300 KWH	215,000,000	215,000,000	215,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	2400 Kubik 10 Mbps 22300 KWH	236,500,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	273,408,727	305,136,000	305,136,000					1 Tahun	300,544,600		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah STNK/KIR				25 Unit 25 Unit	25 Unit 25 Unit	220,208,727	251,936,000	251,936,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	25 Unit 25 Unit	242,229,600	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan AC Jumlah Pemeliharaan Komputer Pc/Laptop Jumlah Pemeliharaan Printer				25 Unit 15 Unit 15 Unit	25 Unit 15 Unit 15 Unit	36,550,000	36,550,000	36,550,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	25 Unit 15 Unit 15 Unit	40,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Kantor Lainnya				1 Unit	1 Unit	16,650,000	16,650,000	16,650,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	1 Unit	18,315,000	Kecamatan Pasar
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							286,855,720	274,817,243	308,301,343						316,366,292		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan	Kali		Kali	10 Kali	10 Kali	71,731,930	68,808,903	118,808,903					10 Kali	79,730,123		
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan Jumlah Tenaga Administrasi				10 Kali 2 Orang	10 Kali 2 Orang	71,731,930	68,808,903	118,808,903	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	10 Kali 2 Orang	79,730,123	Kecamatan Pasar
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	75,548,100	74,932,650	65,932,650					1 Kali	83,102,910		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan Jumlah Tenaga Administrasi				1 Kali 3 Orang	1 Kali 3 Orang	75,548,100	74,932,650	65,932,650	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	1 Kali 3 Orang	83,102,910	Kecamatan Pasar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan Yang Terakomodir	%		%	100 %	100 %	139,575,690	131,075,690	123,559,790						100 %	153,533,259	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Fasilitas Pelayanan Perizinan Jumlah Tenaga Administrasi				3 Jenis 5 Orang	3 Jenis 5 Orang	129,290,700	120,790,700	113,274,800	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	3 Jenis 5 Orang	142,219,770	Kecamatan Pasar
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Non Perizinan				14 Jenis	14 Jenis	10,284,990	10,284,990	10,284,990	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	14 Jenis	11,313,489	Kecamatan Pasar
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							290,985,100	235,765,100	207,699,100							322,833,610	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	%		%	80 %	80 %	290,985,100	235,765,100	207,699,100						80 %	322,833,610	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pembinaan				60 Lokasi	60 Lokasi	290,985,100	235,765,100	207,699,100	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	60 Lokasi	322,833,610	Kecamatan Pasar
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							209,691,800	486,912,255	489,912,255							300,141,800	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	%		%	100 %	100 %	209,691,800	486,912,255	489,912,255						100 %	300,141,800	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan				17 Kegiatan	0 Dokumen 17 Kegiatan	209,691,800	486,912,255	489,912,255	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Pasar	0 Dokumen 17 Kegiatan	300,141,800	Kecamatan Pasar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							184,317,594	263,463,763	267,863,763						201,774,006		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	184,317,594	263,463,763	267,863,763						100 %	201,774,006	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	184,317,594	263,463,763	267,863,763						1 Kali	201,774,006	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan				1 Kali	1 Kali	4,340,005	4,336,020	4,336,020	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Pasar	1 Kali	4,774,006	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				8 Titik	8 Titik	72,580,000	52,580,000	52,580,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Pasar	8 Titik	77,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina di Kelurahan				7 Lembaga	7 Lembaga	107,397,589	206,547,743	210,947,743	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Pasar	7 Lembaga	120,000,000	Kecamatan Pasar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							436,644,940	461,641,328	473,841,328						495,069,435		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							436,644,940	461,641,328	473,841,328							495,069,435	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	436,644,940	461,641,328	473,841,328						1 Kali	495,069,435	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan				1 Kali	1 Kali	4,484,305	4,483,761	4,483,761	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Beringin	1 Kali	4,932,736	Kecamatan Pasar

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun				10 Titik	10 Titik	175,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Beringin	10 Titik	200,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Lembaga	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	257,160,635	357,157,567	369,357,567	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Beringin	10 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	290,136,699	Kecamatan Pasar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							527,923,494	552,798,714	568,248,714						595,475,844		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							527,923,494	552,798,714	568,248,714						595,475,844		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Musrebangkel dan Muskel	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	527,923,494	552,798,714	568,248,714						1 Kali	595,475,844	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan				1 Kali	1 Kali	4,484,305	4,365,435	4,365,435	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sungai Asam	1 Kali	4,932,736	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun				15 Titik	15 Titik	175,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sungai Asam	15 Titik	200,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Di Kelurahan				10 Lembaga	10 Lembaga	348,439,189	448,433,279	463,883,279	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sungai Asam	10 Lembaga	390,543,108	Kecamatan Pasar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							258,105,894	328,105,022	335,755,022						291,176,484		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							258,105,894	328,105,022	335,755,022						291,176,484		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Musrembangkel dan Muskel	Kali		Kali	1 Kali	1 Kali	258,105,894	328,105,022	335,755,022						1 Kali	291,176,484	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan				1 Kali	1 Kali	4,484,305	4,483,761	4,483,761	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Orang Kayo Hitam	1 Kali	4,932,736	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Dibangun				10 Titik	10 Titik	100,000,000	70,000,000	70,000,000	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Orang Kayo Hitam	10 Titik	110,000,000	Kecamatan Pasar
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Di Kelurahan				10 Lembaga	10 Lembaga	153,621,589	253,621,261	261,271,261	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Orang Kayo Hitam	10 Lembaga	176,243,748	Kecamatan Pasar
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,227,121,000	9,541,947,404	9,804,114,174						10,477,353,673		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							7,002,478,792	7,007,006,727	7,015,873,497							7,898,092,330	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	98,681,400	98,681,400	98,681,400						10 Dokumen	125,295,307	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	59,815,200	59,815,200	59,815,200	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	73,617,307	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4,186,200	4,186,200	4,186,200	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2 Dokumen	6,228,200	Kecamatan Jambi Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,686,200	2,686,200	2,686,200	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	2,686,200	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,186,200	4,186,200	4,186,200	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,530,700	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,186,200	4,186,200	4,186,200	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,530,700	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	23,621,400	23,621,400	23,621,400	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	2 Laporan	29,702,200	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5,698,197,312	5,699,943,647	5,642,110,417						4 Dokumen	5,716,182,827	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5,371,312,557	5,371,318,892	5,283,485,662	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Laporan Keuangan	54 Orang/bulan	5,301,224,822	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1,923,075	1,923,075	1,923,075	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Laporan Keuangan	1 Dokumen	2,096,325	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan, Aset dan Pengadaan Barang/Jasa				42 Orang	42 Orang	321,600,000	323,340,000	323,340,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Laporan Keuangan	42 Orang	379,500,000	Kecamatan Jambi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah kegiatan koordinasi Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			64 Kali 0 Laporan	64 Kali 0 Laporan	3,361,680	3,361,680	33,361,680	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Laporan Keuangan	64 Kali 0 Laporan	33,361,680	Kecamatan Jambi Selatan	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	58,440,000	58,440,000	58,440,000					1 Dokumen	64,284,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan bmd			5 Orang	5 Orang	58,440,000	58,440,000	58,440,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Laporan Barang Milik Daerah	5 Orang	64,284,000	Kecamatan Jambi Selatan	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	20,000,000	20,000,000					2 Dokumen	0		
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan			5 Kali	5 Kali 0 Orang	20,000,000	20,000,000	20,000,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara Kecamatan	5 Kali 0 Orang	0	Kecamatan Jambi Selatan	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum	Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	190,165,680	211,067,280	231,067,280					5 Dokumen	402,615,380		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11 Jenis	11 Jenis	7,504,357	7,504,357	7,504,357	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	11 Jenis	17,191,075	Kecamatan Jambi Selatan	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor Jumlah Jenis ATK Jumlah Jenis Makan Minum Rapat			10 Jenis 15 Jenis 2 Jenis	10 Jenis 15 Jenis 2 Jenis	36,498,603	38,395,203	38,395,203	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	10 Jenis 15 Jenis 2 Jenis	118,177,785	Kecamatan Jambi Selatan	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetakan Jumlah Penggandaan			7 Jenis 150000 Lembar	7 Jenis 150000 Lembar	8,382,720	12,882,720	12,882,720	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	7 Jenis 150000 Lembar	43,877,020	Kecamatan Jambi Selatan	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman				2400 Kotak	2400 Kotak	12,780,000	27,285,000	27,285,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	2400 Kotak	36,080,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar kota				0 Laporan 1 Kali	0 Laporan 1 Kali	125,000,000	125,000,000	145,000,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	0 Laporan 1 Kali	145,000,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan BMD	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	280,000,000	285,000,000	317,300,000						1 Dokumen	358,651,210	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Unit	280,000,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit 0 Unit	4 Unit 0 Unit	0	0	32,300,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	4 Unit 0 Unit	0	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	464,054,400	452,054,400	452,054,400						4 Dokumen	628,010,606	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				2000 Surat	2000 Surat	34,960,000	34,960,000	34,960,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	2000 Surat	39,412,120	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Air Jumlah Jasa Internet Jumlah Jasa Listrik				245 kubik 180 mbps 100075 kwh	245 kubik 180 mbps 100075 kwh	194,000,000	182,000,000	182,000,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	245 kubik 180 mbps 100075 kwh	331,809,646	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah TKK				33 Orang	33 Orang	235,094,400	235,094,400	235,094,400	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	33 Orang	256,788,840	Kecamatan Jambi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	192,940,000	181,820,000	196,220,000					2 Dokumen	603,053,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4				25 Unit 3 Unit	0 Unit 25 Unit 3 Unit	164,080,000	164,080,000	178,480,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Sarana dan Prasarana Perkantora n	0 Unit 25 Unit 3 Unit	164,080,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Mesin Lainnya				51 Unit	51 Unit	28,860,000	17,740,000	17,740,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Sarana dan Prasarana Perkantora n	51 Unit	75,295,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							2,094,151,227	2,230,615,914	2,387,415,914						2,201,174,223		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	279,158,286	414,481,382	434,481,382					2 Dokumen	386,181,282		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	68,210,981	66,710,782	66,710,782	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	1 Laporan	80,340,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Pembinaan Yang Dilaksanakan				0 Dokumen 10 Kali	0 Dokumen 10 Kali	210,947,305	347,770,600	367,770,600	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Koordinasi Penyelengg araan Kegiatan Pemerintah an di Tingkat Kecamatan	0 Dokumen 10 Kali	305,841,282	Kecamatan Jambi Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1,814,992,941	1,816,134,532	1,952,934,532					1 Dokumen	1,814,992,941		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan Jumlah Fasilitasi Pelayanan Perizinan Usaha				0 Dokumen 5 perizinan	0 Dokumen 5 perizinan	72,352,640	72,340,400	72,340,400	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pelayanan Kecamatan	0 Dokumen 5 perizinan	72,352,640	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Pengolahan Sampah				1 Tahun	0 Laporan 1 Tahun	1,742,640,301	1,743,794,132	1,880,594,132	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pelayanan Kecamatan	0 Laporan 1 Tahun	1,742,640,301	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							108,840,000	138,839,763	138,839,763						136,102,120		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000					1 Dokumen	51,262,120		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Pembinaan				0 Laporan 4 Kali	0 Laporan 4 Kali	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Lingkungan Kecamatan	0 Laporan 4 Kali	51,262,120	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	84,840,000	114,839,763	114,839,763					1 Dokumen	84,840,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Kegiatan 0 Laporan	2 Kegiatan 0 Laporan	84,840,000	114,839,763	114,839,763	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Lingkungan Kecamatan	2 Kegiatan 0 Laporan	84,840,000	Kecamatan Jambi Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							21,650,981	165,485,000	261,985,000							241,985,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	21,650,981	165,485,000	261,985,000						1 Dokumen	241,985,000	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal Jumlah kegiatan yang dilaksanakan				0 Dokumen 6 Kegiatan	0 Dokumen 6 Kegiatan	21,650,981	165,485,000	261,985,000	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangk an Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Lembaga Masyarakat	0 Dokumen 6 Kegiatan	241,985,000	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							632,254,400	785,952,944	804,652,944						662,754,400		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							632,254,400	785,952,944	804,652,944							592,254,400	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							632,254,400	785,952,944	804,652,944							592,254,400	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah				0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	2,870,000	2,939,220	2,939,220	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	2,870,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Dibangun				7 Titik	7 Titik	189,632,800	247,821,700	247,821,700	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		7 Titik	149,632,800	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas	439,751,600	535,192,024	553,892,024		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		0 Pokmas / Ormas	439,751,600	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							657,172,200	620,293,957	642,893,957						727,672,200		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							657,172,200	620,293,957	642,893,957							657,172,200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							657,172,200	620,293,957	642,893,957							657,172,200	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbang Kelurahan Dan Musyawarah Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/keg	0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/keg	2,979,000	3,027,446	3,027,446	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/keg	2,979,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan Prasarana yang di bangun				3 titik	3 titik	189,632,800	58,693,004	58,693,004	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		3 titik	189,632,800	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	464,560,400	558,573,507	581,173,507	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance 5. Good governance		9 Pokmas / Ormas	464,560,400	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							731,151,000	831,679,031	858,179,031						761,651,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							731,151,000	831,679,031	858,179,031							691,151,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							731,151,000	831,679,031	858,179,031							691,151,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	3,249,000	3,247,011	3,247,011	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Tahun	3,249,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				5 Titik	5 Titik	189,632,800	194,452,396	194,452,396	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		5 Titik	149,632,800	Kecamatan Jambi Selatan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah lembaga masyarakat yang dibina di kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Lembaga	9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	538,269,200	633,979,624	660,479,624	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	538,269,200	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							520,659,400	562,919,080	578,369,080						591,159,400		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							520,659,400	562,919,080	578,369,080						520,659,400		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							520,659,400	562,919,080	578,369,080						520,659,400		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbang Kelurahan dan Musyawarah Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	2,599,000	2,598,756	2,598,756	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		0 Lembaga Kemasyarakatan 2 Kali/Keg	2,599,000	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Titik	4 Titik	189,632,800	136,924,300	136,924,300	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		4 Titik	189,632,800	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat Yang Dibina di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	328,427,600	423,396,024	438,846,024	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	328,427,600	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							518,442,000	533,007,584	549,757,584						473,327,358		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							518,442,000	533,007,584	549,757,584						402,827,358		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							518,442,000	533,007,584	549,757,584						402,827,358		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 kali/keg 2 Lembaga Kemasyarakatan	2 kali/keg 2 Lembaga Kemasyarakatan	2,712,000	2,632,170	2,632,170	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		2 kali/keg 2 Lembaga Kemasyarakatan	2,780,700	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				3 Titik	3 Titik	189,632,800	110,272,600	110,272,600	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Good governance		3 Titik	73,949,458	Kecamatan Jambi Selatan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Lembaga	9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	326,097,200	420,102,814	436,852,814	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		9 Lembaga 0 Pokmas / Ormas	326,097,200	Kecamatan Jambi Selatan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							10,202,502,570	10,919,902,570	10,110,879,646						12,627,814,000		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP Kecamatan Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai Nilai		Nilai Nilai	BB Nilai BB Nilai	BB Nilai BB Nilai	9,392,366,255	9,517,995,255	8,693,122,831						BB Nilai BB Nilai	11,378,261,500	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai		Nilai	80 Nilai	80 Nilai	88,837,930	88,837,930	88,837,930						80 Nilai	97,755,000	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	85,778,080	85,778,080	85,778,080	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	7 Dokumen	94,355,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3,059,850	3,059,850	3,059,850	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	2 Laporan	3,400,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	8,096,944,091	8,096,944,091	7,255,101,167						100 %	9,760,219,800	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/bulan	72 Orang/bulan	7,671,356,051	7,671,356,051	6,829,513,127	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	72 Orang/bulan	9,244,581,800	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	3,975,750	3,975,750	3,975,750	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Dokumen	4,730,800	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				33 Dokumen	33 Dokumen	418,274,040	418,274,040	418,274,040	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	33 Dokumen	504,669,600	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,338,250	3,338,250	3,338,250	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	12 Laporan	6,237,600	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	%		%	100 %	100 %	26,925,900	26,925,900	26,925,900						100 %	29,700,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	26,925,900	26,925,900	26,925,900	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	12 Laporan	29,700,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	5,021,400	92,021,400	92,021,400						100 %	6,625,700	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu				120 Paket 120 Stell	120 Paket 120 Stell	0	87,000,000	87,000,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	120 Paket 120 Stell	0	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	5,021,400	5,021,400	5,021,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	2 Dokumen	6,625,700	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	224,313,470	299,313,470	301,283,970						100 %	319,322,300	
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	124,984,695	124,984,695	114,635,195	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	3 Paket	155,045,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,103,775	10,103,775	10,103,775	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Paket	14,674,500	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	39,225,000	39,225,000	26,545,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	12 Laporan	69,602,800	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	13 Laporan	50,000,000	125,000,000	150,000,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	13 Laporan	80,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	280,000,000	285,000,000	300,000,000						100 %	340,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit 0 Unit 1 Unit	7 Unit 0 Unit 1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	7 Unit 0 Unit 1 Unit	300,000,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2 Unit	0	0	15,000,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	2 Unit	40,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	100 %	236,320,964	236,324,464	236,324,464						100 %	287,433,200	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	97,928,800	97,928,800	97,928,800	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Laporan	137,433,200	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	138,392,164	138,395,664	138,395,664	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	4 Laporan	150,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	434,002,500	392,628,000	392,628,000						100 %	537,205,500	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				33 Unit	33 Unit	230,554,900	189,180,400	189,180,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	33 Unit	286,614,500	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				9 Unit	9 Unit	5,970,000	5,970,000	5,970,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	9 Unit	30,591,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	197,477,600	197,477,600	197,477,600	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Unit	220,000,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Nilai		Nilai	98 Nilai	98 Nilai	630,231,160	788,231,160	829,080,660					98 Nilai	825,602,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	%		%	100 %	100 %	265,368,600	423,368,600	473,368,600					100 %	310,211,300		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	4,645,700	4,645,700	4,645,700	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Laporan	7,593,900	Kecamatan Jambi Timur
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	260,722,900	418,722,900	468,722,900	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	5 Dokumen	302,617,400	Kecamatan Jambi Timur
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	%		%	100 %	100 %	278,948,570	278,948,570	273,948,570					100 %	399,790,700		
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				10 Dokumen	5 Dokumen	230,218,650	230,218,650	225,218,650	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	5 Dokumen	344,790,700	Kecamatan Jambi Timur
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				3 Laporan	3 Laporan	48,729,920	48,729,920	48,729,920	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	3 Laporan	55,000,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	Surat %		Surat %	1100 Surat 100 %	1100 Surat 100 %	85,913,990	85,913,990	81,763,490					1100 Surat 100 %	115,600,000		
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	43,644,100	43,644,100	39,493,600	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	1 Dokumen	55,600,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	42,269,890	42,269,890	42,269,890	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	7 Laporan	60,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	77,388,800	107,388,800	87,388,800					100 Persen	115,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan	%		%	100 %	100 %	33,024,600	33,024,600	33,024,600					100 %	50,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	33,024,600	33,024,600	33,024,600	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur	2 Laporan	50,000,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada Persentase fasiliasi penerapan dan penegakan perda/perkada Persentase Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penanganan Perda dan Perkada	% % % %		% % % %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	44,364,200	74,364,200	54,364,200						100 % 100 % 100 % 100 %	65,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	44,364,200	74,364,200	54,364,200	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	4 Laporan	65,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	102,516,355	506,287,355	501,287,355						100 Persen	308,950,500	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	% %		% %	100 % 100 %	100 % 100 %	102,516,355	506,287,355	501,287,355						100 % 100 %	308,950,500	
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				170 Orang	170 Orang	8,071,650	8,071,650	8,071,650	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	170 Orang	8,950,500	Kecamatan Jambi Timur
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				7 Dokumen	7 Dokumen	94,444,705	498,215,705	493,215,705	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	7 Dokumen	300,000,000	Kecamatan Jambi Timur

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN					419,454,100	472,645,100	464,245,100						570,284,250				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													100 % 100 Persen 90 Persen	504,284,250		
						Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	% Persen Persen		% Persen Persen	100 % 100 Persen 90 Persen	100 % 100 Persen 90 Persen	419,454,100	472,645,100	464,245,100								
						Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan													9 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	504,284,250		
						Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	9 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	9 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	419,454,100	472,645,100	464,245,100								
						Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan																
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,057,700	3,057,700	3,057,700	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sijenjang	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,630,750	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Titik	5 Titik	185,000,000	144,791,000	144,791,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sijenjang	5 Titik	203,500,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	231,396,400	324,796,400	316,396,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sijenjang	10 Pokmas / Ormas	296,153,500	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN					444,659,150	477,142,550	491,592,550						544,510,550				

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																							
Kota Jambi																							
Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 90 Persen	70 Persen 90 Persen	444,659,150	477,142,550	491,592,550					70 Persen 90 Persen	544,510,550			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	444,659,150	477,142,550	491,592,550					10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	544,510,550			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,351,950	3,351,950	3,351,950	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang Jaya	10 Lembaga Kemasyarakatan	5,201,750	Kecamatan Jambi Timur	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	160,000,000	99,083,400	99,083,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang Jaya	11 Unit	180,000,000	Kecamatan Jambi Timur	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	281,307,200	374,707,200	389,157,200	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang Jaya	10 Pokmas / Ormas	359,308,800	Kecamatan Jambi Timur	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							671,227,200	676,877,200	704,927,200					883,095,550				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 90 Persen	70 Persen 90 Persen	671,227,200	676,877,200	704,927,200					70 Persen 90 Persen	817,095,550			

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	671,227,200	676,877,200	704,927,200						10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	817,095,550		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	5,169,800	5,169,800	5,169,800	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Talang Banjar	10 Lembaga Kemasyarakatan	7,562,350	Kecamatan Jambi Timur	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	190,000,000	102,250,000	102,250,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Talang Banjar	6 Unit	200,000,000	Kecamatan Jambi Timur	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	476,057,400	569,457,400	597,507,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Talang Banjar	10 Pokmas / Ormas	609,533,200	Kecamatan Jambi Timur	
7					UNSUR KEWILAYAHAN																		
7	01				KECAMATAN							386,589,580	431,149,580	448,579,580						527,397,700			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 90 Persen	70 Persen 90 Persen	386,589,580	431,149,580	448,579,580							70 Persen 90 Persen	461,397,700	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	386,589,580	431,149,580	448,579,580						10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	461,397,700	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,843,850	3,843,850	3,843,850	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Budiman	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,620,500	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	140,000,000	91,160,000	91,160,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Budiman	7 Unit	143,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	242,745,730	336,145,730	353,575,730	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Budiman	10 Pokmas / Ormas	313,777,200	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							341,195,000	394,595,000	409,320,000						470,084,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 90 Persen	70 Persen 90 Persen	341,195,000	394,595,000	409,320,000						70 Persen 90 Persen	404,084,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	341,195,000	394,595,000	409,320,000					10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	404,084,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,289,600	3,289,600	3,289,600	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sulanjana	10 Lembaga Kemasyarakatan	5,113,300	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	140,000,000	100,000,000	100,000,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sulanjana	4 Unit	143,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	197,905,400	291,305,400	306,030,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Sulanjana	10 Pokmas / Ormas	255,970,700	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							362,400,100	404,979,100	417,529,100					509,701,450			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90 Persen 70 Persen 90 Persen	90 Persen 70 Persen 90 Persen	362,400,100	404,979,100	417,529,100					90 Persen 70 Persen 90 Persen	443,701,450		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	362,400,100	404,979,100	417,529,100					10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	443,701,450		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	3,148,400	3,148,400	3,148,400	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,943,750	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	130,000,000	79,179,000	79,179,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang	5 Unit	143,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	229,251,700	322,651,700	335,201,700	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Kasang	10 Pokmas / Ormas	295,757,700	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							536,795,900	574,256,500	594,606,500						728,944,250		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen Persen		Persen Persen Persen	90 Persen 70 Persen 90 Persen	90 Persen 70 Persen 90 Persen	536,795,900	574,256,500	594,606,500					90 Persen 70 Persen 90 Persen	662,944,250		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat Lembaga Masyarakat %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	536,795,900	574,256,500	594,606,500						10 Lembaga Masyarakat 10 Lembaga Masyarakat 90 %	662,944,250	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,323,900	4,323,900	4,323,900	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Sari	10 Lembaga Kemasyarakatan	6,423,850	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	160,806,000	104,866,600	104,866,600	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Sari	5 Unit	180,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	371,666,000	465,066,000	485,416,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Sari	10 Pokmas / Ormas	476,520,400	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							451,488,600	506,638,600	527,513,600						608,949,150		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	70 Persen 90 Persen	70 Persen 90 Persen	451,488,600	506,638,600	527,513,600						70 Persen 90 Persen	542,949,150	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan	Lembaga Masyarakat		Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	451,488,600	506,638,600	527,513,600						10 Lembaga Masyarakat	542,949,150	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,323,900	4,323,900	4,323,900	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Rajawali	10 Lembaga Kemasyarakatan	6,423,850	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	140,000,000	101,750,000	101,750,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Rajawali	5 Unit	143,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	307,164,700	400,564,700	421,439,700	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Rajawali	10 Pokmas / Ormas	393,525,300	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							633,687,800	649,813,800	676,263,800						843,476,650		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan														70 Persen	777,476,650	
				Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persen %		Persen %	70 Persen	70 Persen	633,687,800	649,813,800	676,263,800	70 %								
				Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Persen		Persen	90 Persen	90 Persen				90 Persen								
				Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi Dalam Pembangunan															777,476,650	
				Jumlah Lembaga Masyarakat yang Ikut Serta Dalam Pembangunan		Lembaga Masyarakat		Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	10 Lembaga Masyarakat	633,687,800	649,813,800	676,263,800	10 Lembaga Masyarakat								
				Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan		Lembaga Masyarakat %		Lembaga Masyarakat %	90 %	90 %				10 Lembaga Masyarakat 90 %								

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	4,939,850	4,939,850	4,939,850	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Pinang	10 Lembaga Kemasyarakatan	7,203,750	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	160,000,000	82,726,000	82,726,000	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Pinang	3 Unit	176,000,000	Kecamatan Jambi Timur
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	468,747,950	562,147,950	588,597,950	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kelurahan Tanjung Pinang	10 Pokmas / Ormas	594,272,900	Kecamatan Jambi Timur
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							6,397,837,210	6,630,837,202	6,900,088,104						352,059,184,799		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	5,870,135,142	5,886,237,888	6,137,772,919						100 Persen	351,094,348,300	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	9,151,984	8,092,332	11,092,332						6 Dokumen	10,539,392	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,832,176	3,339,546	6,339,546	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	2 Dokumen	3,832,092	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	820,290	989,010	989,010	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	1 Dokumen	1,200,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	757,375	1,010,455	1,010,455	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	1 Dokumen	987,301	Kecamatan Danau Teluk

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	642,379	642,379	642,379	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	1 Dokumen	759,999	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	594,239	593,983	593,983	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	1 Dokumen	760,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	2,505,525	1,516,959	1,516,959		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	0	2 Laporan	3,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan OPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persen Orang		Persen Orang	100 Persen 43 Orang	100 Persen 43 Orang	4,458,275,042	4,441,593,093	4,645,600,494						100 Persen 43 Orang	4,680,730,168	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	4,083,293,066	4,083,308,937	4,290,718,938	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	39 Orang/bulan	4,300,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	369,672,000	353,376,000	345,896,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Dokumen	369,672,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	3,499,988	3,499,988	4,577,388	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Laporan	7,850,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,809,988	1,408,168	4,408,168	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Laporan	3,208,168	Kecamatan Danau Teluk

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen BMD Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	Persen Laporan		Persen Laporan	100 Persen 12 Laporan	100 Persen 12 Laporan	15,872,257	15,870,013	15,870,013						100 Persen 12 Laporan	25,000,000	
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	15,872,257	15,870,013	15,870,013	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	0	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Data ASN	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	96,188,776	99,159,617	95,959,617						100 Persen	152,848,411	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				68 Paket	68 Paket	27,200,000	27,200,000	24,000,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	68 Paket	57,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	63,988,776	59,479,617	59,479,617	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Dokumen	80,848,411	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				1 Orang	1 Orang	5,000,000	12,480,000	12,480,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Orang	15,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelengkapan Administrasi Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	202,823,839	232,602,088	260,004,688						100 Persen	318,575,529	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	3,657,248	3,657,249	3,657,249	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Paket	6,123,094	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1,870,398	1,505,278	1,505,278	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Paket	3,600,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	42,268,913	40,921,753	38,324,353	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	46 Paket	67,921,235	Kecamatan Danau Teluk

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7,246,080	7,146,258	7,146,258	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Paket	7,800,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	23,131,200	23,941,550	23,941,550	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Laporan	33,131,200	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	124,650,000	155,430,000	185,430,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	10 Laporan	200,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	450,351,244	414,281,245	426,106,275						100 Persen	345,187,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 5. Good governance 5. Good governance	0	1 Unit	345,000,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	137,526,628	96,456,629	96,456,629	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	9 Paket	140,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	32,824,616	32,824,616	44,649,646	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	4 Unit	47,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang Terbayar	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	120,000,000	120,000,000	128,500,000						100 Persen	140,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	120,000,000	120,000,000	128,500,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	12 Laporan	140,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	517,472,000	554,639,500	554,639,500					100 Persen	579,654,800		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	185,210,000	207,210,000	207,210,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	27 Unit	185,210,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	23,100,000	17,710,000	17,710,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	65 Unit	23,100,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	309,162,000	329,719,500	329,719,500	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Unit	371,344,800	Kecamatan Danau Teluk
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	227,028,854	231,059,438	227,718,742					100 Persen	262,908,298		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang direncanakan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	181,634,673	187,979,247	187,979,247					100 Persen	208,908,298		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	4,654,500	4,654,500	4,654,500	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Laporan	8,908,298	Kecamatan Danau Teluk

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	176,980,173	183,324,747	183,324,747	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		3. Penguatan ekonomi dan penanggulanga n kemiskinan	0	1 Dokumen	200,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terlaksana	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	45,394,181	43,080,191	39,739,495						100 Persen	54,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40,842,053	40,028,095	38,457,445	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Dokumen	49,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	4,552,128	3,052,096	1,282,050	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	10 Laporan	5,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	27,375,000	65,098,560	57,598,560						100 Persen	31,928,201	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	27,375,000	65,098,560	57,598,560						100 Persen	31,928,201	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	27,375,000	65,098,560	57,598,560	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Laporan	31,928,201	Kecamatan Danau Teluk
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	273,298,214	448,441,316	476,997,883						100 Persen	670,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Kegiatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	273,298,214	448,441,316	476,997,883						100 Persen	670,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	273,298,214	448,441,316	476,997,883	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Dokumen	670,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							232,275,118	285,675,120	290,075,120						253,000,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	232,275,118	285,675,120	290,075,120						100 Persen	253,000,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	232,275,118	285,675,120	290,075,120						100 Persen	253,000,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,425,000	2,425,000	2,425,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	90,000,000	50,000,002	50,000,002	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Unit	100,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	139,850,118	233,250,118	237,650,118	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Pokmas / Ormas	150,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							309,814,318	363,214,320	370,214,320						325,985,300		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	309,814,318	363,214,320	370,214,320						100 Persen	325,985,300	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	309,814,318	363,214,320	370,214,320						100 Persen	325,985,300	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga kemasyarakatan	2,425,000	2,425,000	2,425,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	90,000,000	50,000,002	50,000,002	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Unit	100,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	217,389,318	310,789,318	317,789,318	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Pokmas / Ormas	222,985,300	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							383,568,718	436,968,720	445,918,720						403,500,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan di kelurahan	%		%	100 %	100 %	383,568,718	436,968,720	445,918,720						100 %	403,500,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan di kelurahan	%		%	100 %	100 %	383,568,718	436,968,720	445,918,720						100 %	403,500,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpatisipasi dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga	6 Lembaga	2,425,000	2,425,000	2,425,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Lembaga	3,500,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	90,000,000	50,000,002	50,000,002	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Unit	100,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	291,143,718	384,543,718	393,493,718	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							246,675,118	300,075,118	304,475,118						355,050,118		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	246,675,118	300,075,118	304,475,118					100 Persen	355,050,118		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	246,675,118	300,075,118	304,475,118					100 Persen	355,050,118		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	2,425,000	2,425,000	2,425,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	90,000,000	50,000,000	50,000,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Unit	100,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas/Ormas	8 Pokmas/Ormas	154,250,118	247,650,118	252,050,118	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Pokmas/Ormas	252,050,118	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							406,829,518	460,229,520	466,579,520					438,000,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Peningkatan Pemberdyaan Masyarakat di Kelurahan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	100 Persen 100 Persen	406,829,518	460,229,520	466,579,520					100 Persen 100 Persen	438,000,000		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyardat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	406,829,518	460,229,520	466,579,520					100 Persen	438,000,000		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Berpartisipasi Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan				6 Lembaga	6 Lembaga	2,425,000	2,425,000	2,425,000	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Lembaga	3,000,000	Kecamatan Danau Teluk

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Keluraha Yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	90,000,000	50,000,002	50,000,002	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Unit	100,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	314,404,518	407,804,518	414,154,518	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Pokmas / Ormas	335,000,000	Kecamatan Danau Teluk
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							7,635,630,294	7,875,230,295	7,658,208,686						11,167,460,412		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,989,507,394	7,107,625,075	6,840,603,466							10,332,386,025	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							38,548,330	38,733,130	38,733,130							94,341,060	
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	37,476,875	37,661,675	37,661,675	Kota Jambi, Pelayangan Arab Melayu	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		6 Dokumen	88,841,060	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,071,455	1,071,455	1,071,455	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Laporan	5,500,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5,989,533,630	5,956,009,425	5,623,645,120							6,730,305,195	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	5,622,129,330	5,622,223,365	5,289,859,060	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		54 Orang/bulan	6,301,761,035	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	854,700	1,132,460	1,132,460	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		3 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Pelayangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	366,549,600	332,653,600	332,653,600	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Dokumen	423,044,160	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							23,760,000	32,160,000	32,160,000						43,296,000		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	23,760,000	32,160,000	32,160,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Laporan	43,296,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							41,625,000	65,625,000	65,625,000						182,600,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	41,625,000	41,625,000	41,625,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		75 Paket	171,600,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	0	24,000,000	24,000,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		2 Orang	11,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah							192,026,034	254,649,185	254,649,185						366,051,840		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	6,127,200	10,325,220	10,325,220	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		14 Paket	6,600,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	77,116,354	77,116,354	77,116,354	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		30 Paket	90,420,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				24000 Paket	24000 Paket	8,782,480	8,957,611	8,957,611	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		24000 Paket	30,978,420	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	100,000,000	158,250,000	158,250,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		20 Laporan	207,075,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							280,000,000	344,283,990	382,518,990						2,287,229,215		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		1 Unit	495,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	0	29,770,200	68,005,200	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		21 Unit	289,609,870	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				64 Unit	8 Unit	0	29,513,790	29,513,790	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		8 Unit	1,502,619,345	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							182,514,400	190,279,200	211,836,896						185,558,560		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	21,764,800	26,764,800	26,764,800	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Laporan	8,800,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	128,000,000	114,000,000	135,557,696	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance		3 Laporan	140,800,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	32,749,600	49,514,400	49,514,400	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Laporan	35,958,560	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							241,500,000	225,885,145	231,435,145						443,004,155		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	241,500,000	212,054,545	217,604,545	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		29 Unit	265,650,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit 39 Unit	33 Unit 39 Unit	0	13,830,600	13,830,600	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance		33 Unit 39 Unit	91,498,000	Kecamatan Pelayangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							156,218,020	166,218,020	216,218,020							201,192,347	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							20,064,800	28,464,800	78,464,800							38,666,280	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	0	8,400,000	8,400,000	Kota Jamb , Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	20,064,800	20,064,800	70,064,800	Kota Jamb , Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		4 Dokumen	23,666,280	Kecamatan Pelayangan
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan							96,021,370	97,621,370	97,621,370							105,623,507	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				8 Dokumen	8 Dokumen	96,021,370	97,621,370	97,621,370	Kota Jamb , Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		8 Dokumen	105,623,507	Kecamatan Pelayangan
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							40,131,850	40,131,850	40,131,850							56,902,560	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	19,040,300	19,040,300	19,040,300	Kota Jamb , Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		3 Dokumen	29,386,280	Kecamatan Pelayangan
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				10 Laporan	10 Laporan	21,091,550	21,091,550	21,091,550	Kota Jamb , Pelayangan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Laporan	27,516,280	Kecamatan Pelayangan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							152,406,400	182,406,400	182,406,400							182,882,040	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							152,406,400	182,406,400	182,406,400							170,507,040	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	152,406,400	182,406,400	182,406,400	Kota Jambi, Pelayanan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		12 Laporan	170,507,040	Kecamatan Pelayanan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							337,498,480	418,980,800	418,980,800							451,000,000	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah							337,498,480	418,980,800	418,980,800							451,000,000	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	1 Dokumen	337,498,480	418,980,800	418,980,800	Kota Jambi, Pelayanan Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		1 Dokumen	451,000,000	Kecamatan Pelayanan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							310,317,594	368,752,594	377,052,594						461,249,360		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							310,317,594	368,752,594	377,052,594							323,749,360	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							310,317,594	368,752,594	377,052,594							323,749,360	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,499,751	1,499,751	1,499,751	Kota Jambi, Pelayanan Arab Melayu	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	Kecamatan Pelayanan

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	70,000,000	35,035,000	35,035,000	Kota Jambi, Pelayangan Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance		2 Unit	66,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	238,817,843	332,217,843	340,517,843	Kota Jambi, Pelayangan Arab Melayu	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Pokmas / Ormas	256,099,360	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							270,763,088	318,653,088	325,003,088						503,169,040		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							270,763,088	318,653,088	325,003,088						365,669,040		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							270,763,088	318,653,088	325,003,088						365,669,040		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,499,751	1,499,751	1,499,751	Kota Jambi, Pelayangan Mudung Laut	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	5,500,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	100,000,000	54,490,000	54,490,000	Kota Jambi, Pelayangan Mudung Laut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Good governance		3 Unit	110,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang dibina dikelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Lembaga / 0 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas	10 Lembaga / 0 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas	169,263,337	262,663,337	269,013,337	Kota Jambi, Pelayangan Mudung Laut	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga / 0 Pokmas / Ormas 10 Pokmas / Ormas	250,169,040	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							181,908,982	225,308,982	228,408,982						299,243,120		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							181,908,982	225,308,982	228,408,982						161,743,120		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							181,908,982	225,308,982	228,408,982							161,743,120	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,494,900	1,494,900	1,494,900	Kota Jambi, Pelayangan Tengah	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	88,870,000	38,870,000	38,870,000	Kota Jambi, Pelayangan Tengah	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance		2 Unit	66,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	91,544,082	184,944,082	188,044,082	Kota Jambi, Pelayangan Tengah	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Pokmas / Ormas	94,093,120	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							307,917,233	366,907,233	375,207,233						562,798,720		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							307,917,233	366,907,233	375,207,233							425,298,720	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							307,917,233	366,907,233	375,207,233							425,298,720	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,499,751	1,499,751	1,499,751	Kota Jambi, Pelayangan Tahtul Yaman	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	70,000,000	35,590,000	35,590,000	Kota Jambi, Pelayangan Tahtul Yaman	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance		2 Unit	99,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	236,417,482	329,817,482	338,117,482	Kota Jambi, Pelayangan Tahtul Yaman	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Pokmas / Ormas	324,648,720	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							137,454,182	215,719,181	218,169,181						293,099,840		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						137,454,182	215,719,181	218,169,181							155,599,840		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						137,454,182	215,719,181	218,169,181							155,599,840		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,494,900	1,494,900	1,494,900	Kota Jamb Pelayangan Jelmu	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50,000,000	34,864,999	34,864,999	Kota Jamb Pelayangan Jelmu	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		5. Good governance		2 Unit	66,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	85,959,282	179,359,282	181,809,282	Kota Jamb Pelayangan Jelmu	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Pokmas / Ormas	87,949,840	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							231,008,627	304,428,627	308,828,627						396,009,680		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						231,008,627	304,428,627	308,828,627							258,509,680		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						231,008,627	304,428,627	308,828,627							258,509,680		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				10 Lembaga Kemasyarakatan	10 Lembaga Kemasyarakatan	1,499,751	1,499,751	1,499,751	Kota Jamb, Pelayangan Tanjung Johor	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Lembaga Kemasyarakatan	1,650,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	50,000,000	30,020,000	30,020,000	Kota Jamb, Pelayangan Tanjung Johor	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		3 Unit	66,000,000	Kecamatan Pelayangan
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	179,508,876	272,908,876	277,308,876	Kota Jamb, Pelayangan Tanjung Johor	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance		10 Pokmas / Ormas	190,859,680	Kecamatan Pelayangan
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							9,599,944,987	9,899,428,560	10,567,488,045						10,793,457,087		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Peningkatan Nilai AKIP	%		%		100 %	8,557,564,552	8,626,160,834	9,032,364,869					100 %	9,222,905,405		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	Dokumen		Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	33,304,577	38,603,850	38,603,850					8 Dokumen	37,729,303		
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4,196,477	4,245,750	4,245,750	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	2 Dokumen	4,490,230	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,686,200	7,186,200	7,186,200	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	1 Dokumen	6,389,913	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,836,050	6,586,050	6,586,050	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	1 Dokumen	6,687,954	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,836,050	6,586,050	6,586,050	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	1 Dokumen	6,687,954	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,836,050	6,586,050	6,586,050	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	1 Dokumen	6,687,954	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisan Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,913,750	7,413,750	7,413,750	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan Alam Barajo	2 Laporan	6,785,298	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN Tertib Adminitrasi Keuangan	Orang %		Orang %	60 Orang 100 %	60 Orang 100 %	6,969,554,989	7,004,394,235	7,252,579,809					60 Orang 100 %	7,152,789,650		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6,300,449,389	6,300,528,635	6,548,714,209	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	60 Orang/bulan	6,436,846,658	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	669,105,600	703,865,600	703,865,600	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER			0	35 Dokumen	715,942,992	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	%		%		100 %	141,660,000	141,660,000	134,180,000					100 %	151,576,200		
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	141,660,000	141,660,000	134,180,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	151,576,200	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%		100 %	78,275,000	76,610,000	66,610,000					100 %	116,001,375		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	58,275,000	56,610,000	56,610,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	100 Paket	93,531,375	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	20,000,000	20,000,000	10,000,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	10 Orang	22,470,000	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	%		%		100 %	349,314,593	370,945,870	468,378,331					100 %	436,639,427		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	24,758,439	24,747,723	27,747,723	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	10 Paket	26,109,684	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				75 Paket	75 Paket	26,529,000	25,036,050	25,036,050	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	75 Paket	42,579,045	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	115,302,254	111,493,046	127,584,317	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	15 Paket	125,533,959	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	41,724,900	41,519,051	47,653,691	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	7 Paket	45,215,739	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				28 Laporan	28 Laporan	41,000,000	43,150,000	49,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Jamb, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	28 Laporan	36,701,000	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	100,000,000	125,000,000	191,206,550	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	10 Laporan	160,500,000	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%		100 %	321,032,260	356,827,747	433,627,747						100 %	500,464,193	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	361,800,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Unit	308,000,000	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	41,032,260	71,827,747	71,827,747	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	26 Unit	192,464,193	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	%		%		100 %	211,845,133	177,045,132	163,245,132						100 %	221,324,292	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	211,845,133	177,045,132	163,245,132	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	12 Laporan	221,324,292	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	%		%		100 %	452,578,000	460,074,000	475,140,000						100 %	606,380,965	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				27 Unit	27 Unit	218,212,000	217,212,000	217,212,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	27 Unit	247,846,240	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				107 Unit	107 Unit	71,900,000	71,900,000	71,900,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	107 Unit	76,933,000	Kecamatan Alam Barajo
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	162,466,000	170,962,000	186,028,000	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Unit	281,601,725	Kecamatan Alam Barajo
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	%		%		100 %	540,061,482	808,892,086	790,037,536						100 %	892,564,150	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	%		%		100 %	285,392,217	552,538,771	533,684,221						100 %	637,788,987	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	174,106,035	452,317,557	433,463,007	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Laporan	521,788,098	Kecamatan Alam Barajo
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	111,286,182	100,221,214	100,221,214	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	3 Dokumen	116,000,889	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	%		%		100 %	79,471,563	76,513,362	76,513,362						100 %	93,510,432	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	64,468,218	61,808,049	61,808,049	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Dokumen	77,992,923	Kecamatan Alam Barajo
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	15,003,345	14,705,313	14,705,313	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Laporan	15,517,509	Kecamatan Alam Barajo
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir	%		%		100 %	175,197,702	179,839,953	179,839,953						100 %	161,264,731	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	129,932,028	134,644,098	134,644,098	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Dokumen	106,237,120	Kecamatan Alam Barajo
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	45,265,674	45,195,855	45,195,855	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	15 Laporan	55,027,611	Kecamatan Alam Barajo
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	%		%		100 %	152,946,700	137,312,130	127,322,130						100 %	159,897,911	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	%		%		100 %	76,022,100	80,205,030	80,205,030						100 %	85,452,447	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	76,022,100	80,205,030	80,205,030	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	4 Laporan	85,452,447	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	%		%		100 %	76,924,600	57,107,100	47,117,100						100 %	74,445,464	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	76,924,600	57,107,100	47,117,100	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Laporan	74,445,464	Kecamatan Alam Barajo
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	%		%		100 %	349,372,253	327,063,510	617,763,510						100 %	518,089,621	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	%		%		100 %	349,372,253	327,063,510	617,763,510						100 %	518,089,621	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	349,372,253	327,063,510	617,763,510		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Dokumen	518,089,621	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,055,256,680	1,080,897,944	1,213,347,944						1,258,239,770		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,055,256,680	1,080,897,944	1,213,347,944							1,258,239,770	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							1,055,256,680	1,080,897,944	1,213,347,944							1,258,239,770	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	3,234,075	3,224,085	3,224,085	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	3,460,460	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	250,922,360	176,639,074	176,639,074	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Unit	302,292,140	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	801,100,245	901,034,785	1,033,484,785	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Pokmas / Ormas	952,487,170	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							704,448,773	724,168,705	764,668,705						648,844,426		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							704,448,773	724,168,705	764,668,705						648,844,426		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							704,448,773	724,168,705	764,668,705						648,844,426		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2,627,676	2,639,886	2,639,886	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	2,811,613	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	306,976,472	226,676,574	226,676,574	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9 Unit	181,335,767	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	394,844,625	494,852,245	535,352,245	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Pokmas / Ormas	464,697,046	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							394,158,226	460,501,766	496,051,766						432,997,872		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							394,158,226	460,501,766	496,051,766						432,997,872		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							394,158,226	460,501,766	496,051,766						432,997,872		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga kemasyarakatan	2,614,428	2,666,487	2,666,487	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	2,797,438	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	152,321,353	118,676,824	118,676,824	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5 Unit	120,514,480	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	239,222,445	339,158,455	374,708,455	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Pokmas / Ormas	309,685,954	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							758,409,364	821,601,754	949,951,754					895,964,564			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							758,409,364	821,601,754	949,951,754						895,964,564		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							758,409,364	821,601,754	949,951,754						895,964,564		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga kemasyarakatan	2,886,975	2,914,725	2,914,725	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	2,914,725	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	188,555,434	151,620,324	151,620,324	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		6 Unit	187,685,900	Kecamatan Alam Barajo

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	566,966,955	667,066,705	795,416,705	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan 1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Pokmas / Ormas	705,363,939	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							751,781,970	777,401,271	877,701,271						845,774,492		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							751,781,970	777,401,271	877,701,271						845,774,492		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan							751,781,970	777,401,271	877,701,271						845,774,492		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	2,834,385	2,816,970	2,816,970	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Lembaga Kemasyarakatan	3,032,792	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	251,354,310	177,017,078	177,017,078	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Unit	240,300,986	Kecamatan Alam Barajo
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	497,593,275	597,567,223	697,867,223	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7 Pokmas / Ormas	602,440,714	Kecamatan Alam Barajo
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							7,002,033,019	7,388,237,812	7,848,626,779						8,487,039,766		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	%		%	100 %	100 %	6,026,974,929	6,011,118,465	6,408,426,102						100 %	7,510,539,766	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip	Nilai		Nilai	70.17 Nilai	70.17 Nilai	13,811,331	13,749,171	13,749,171						70.17 Nilai	19,900,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	12,531,768	12,469,608	12,469,608	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	7 Dokumen	18,500,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1,279,563	1,279,563	1,279,563	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	3 Laporan	1,400,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administasi Keuangan	%		%	100 %	100 %	4,839,142,258	4,839,160,874	5,191,289,991						100 %	5,687,729,766	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				48 Orang/bulan	48 Orang/bulan	4,317,037,508	4,317,056,524	4,678,455,641	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	48 Orang/bulan	5,087,047,572	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4,568,610	4,583,610	4,583,610	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	3 Dokumen	6,300,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	511,570,600	511,555,200	500,035,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	12 Dokumen	586,382,194	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	5,965,540	5,965,540	8,215,540	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	2 Laporan	8,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	Orang		Orang	6 Orang	6 Orang	32,160,000	32,160,000	22,560,000						6 Orang	34,560,000	
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	32,160,000	32,160,000	22,560,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	12 Laporan	34,560,000	Kecamatan Danau Sipin

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	%		%	100 %	100 %	133,250,000	69,500,000	64,500,000						100 %	158,250,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	123,250,000	59,500,000	59,500,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Paket	123,250,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				2 Orang	1 Orang	10,000,000	10,000,000	5,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Orang	35,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	%		%	100 %	100 %	235,247,815	231,453,415	256,453,415						100 %	325,000,000	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16,797,630	16,797,630	16,797,630	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	2 Paket	15,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	79,619,585	75,825,185	75,825,185	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	6 Paket	95,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13,830,600	13,830,600	13,830,600	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	125,000,000	125,000,000	150,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	8 Laporan	200,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	382,422,725	416,713,405	451,491,925						1 Tahun	270,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	285,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Unit	0	Kecamatan Danau Sipin

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	102,422,725	43,276,680	43,276,680	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Paket	85,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	40 Unit	0	88,436,725	123,215,245		PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	40 Unit	185,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	195,600,000	195,600,000	195,600,000						1 Tahun	259,100,000	
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	1 Laporan	6,500,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	189,600,000	189,600,000	189,600,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	7 Laporan	252,600,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	195,340,800	212,781,600	212,781,600						1 Tahun	756,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Pajak dan Perizinannya				19 Unit	19 Unit	176,670,800	194,151,600	194,151,600	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	19 Unit	180,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	18,670,000	18,630,000	18,630,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Kecamatan	28 Unit	26,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	440,681,919	510,966,359	575,951,359						100 Persen	460,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi yang di laksanakan oleh kecamatan	Persen		Persen	89 Persen	89 Persen	89,934,742	176,951,752	226,951,752						89 Persen	95,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	89,934,742	176,951,752	226,951,752	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Dokumen	95,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di Kecamatan	%		%	10 %	10 %	257,020,803	263,665,783	278,650,783						10 %	265,000,000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	257,020,803	263,665,783	278,650,783	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	5 Dokumen	265,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelayanan yang terakomodir	%		%	100 %	100 %	93,726,374	70,348,824	70,348,824						100 %	100,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	83,466,580	60,089,030	60,089,030	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	3 Dokumen	85,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	10,259,794	10,259,794	10,259,794	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	9 Laporan	15,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	399,621,773	406,997,973	406,997,973						100 Persen	148,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan	Kali		Kali	4 Kali	4 Kali	386,073,968	393,450,168	393,450,168						4 Kali	130,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	386,073,968	393,450,168	393,450,168	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	4 Laporan	130,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara	%		%	100 %	100 %	13,547,805	13,547,805	13,547,805					100 %	18,000,000		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	13,547,805	13,547,805	13,547,805	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Laporan	18,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%		%	100 %	100 %	134,754,398	459,155,015	457,251,345					100 %	368,500,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah	%		%	80 %	80 %	134,754,398	459,155,015	457,251,345					80 %	368,500,000		
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				23 Orang	23 Orang	18,650,000	16,650,000	16,650,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	23 Orang	18,500,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	116,104,398	442,505,015	440,601,345	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	0	5 Dokumen	350,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)																						
Kota Jambi																						
Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01				KECAMATAN					641,259,997	681,247,721	698,647,721						910,263,868				
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	641,259,997	681,247,721	698,647,721						100 Persen	778,263,868	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	%		%	80 %	80 %	641,259,997	681,247,721	698,647,721						80 %	778,263,868	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,799,863	2,799,863	2,799,863		PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Lembaga Kemasyarakatan	3,400,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	225,499,442	165,499,188	165,499,188	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	7 Unit	240,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	412,960,692	512,948,670	530,348,670	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	534,863,868	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							460,133,578	530,133,519	543,633,519						718,184,306		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	460,133,578	530,133,519	543,633,519						100 Persen	597,184,306	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	%		%	80 %	80 %	460,133,578	530,133,519	543,633,519						80 %	597,184,306	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,799,846	2,799,846	2,799,846	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Lembaga Kemasyarakatan	3,080,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	152,224,439	122,224,439	122,224,439	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	11 Unit	220,000,000	Kecamatan Danau Sipin

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	305,109,293	405,109,234	418,609,234	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	374,104,306	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							682,920,287	736,920,223	757,570,223					981,272,609			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	%		%	100 %	100 %	682,920,287	736,920,223	757,570,223					100 %	849,272,609		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	%		%	80 %	80 %	682,920,287	736,920,223	757,570,223					80 %	849,272,609		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,799,690	2,799,690	2,799,690	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Lembaga Kemasyarakatan	3,600,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	209,500,000	163,500,000	163,500,000	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	11 Unit	240,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	470,620,597	570,620,533	591,270,533	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	605,672,609	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							660,691,712	690,667,028	711,967,028					942,374,572			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	660,691,712	690,667,028	711,967,028					100 Persen	810,374,572		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	%		%	80 %	80 %	660,691,712	690,667,028	711,967,028					80 %	810,374,572		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,799,963	2,799,963	2,799,963	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Lembaga Kemasyarakatan	3,600,000	Kecamatan Danau Sipin

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	218,498,163	148,473,528	148,473,528	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	5 Unit	240,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	439,393,586	539,393,537	560,693,537	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	566,774,572	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							866,961,407	878,793,697	906,593,697						1,052,900,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	866,961,407	878,793,697	906,593,697						100 Persen	902,900,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	%		%	80 %	80 %	866,961,407	878,793,697	906,593,697						80 %	902,900,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,799,840	2,799,840	2,799,840	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Lembaga Kemasyarakatan	2,900,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	247,500,000	159,332,279	159,332,279	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	6 Unit	250,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	616,661,567	716,661,578	744,461,578	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN TRANSFER		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat	12 Pokmas / Ormas	650,000,000	Kecamatan Danau Sipin
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							7,166,058,543	7,536,267,846	7,942,370,906						8,479,528,265		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6,775,776,901	6,698,338,130	6,953,941,190							7,608,293,715	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	9,002,700	9,151,800	9,151,800						2 Dokumen	23,261,250	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3,000,900	3,150,000	3,150,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance 5. Good governance	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	11,261,250	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	3,000,900	3,000,900	3,000,900	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3,000,900	3,000,900	3,000,900	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	5,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan SKPD	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	5,540,632,069	5,543,224,269	5,741,227,329						1 Tahun	5,624,120,535	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	59 Orang/bulan	4,941,510,469	4,941,510,669	5,139,513,729	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Laporan Keuangan perangkat daerah	59 Orang/bulan	5,000,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	149,618,400	153,618,400	153,618,400	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Laporan Keuangan perangkat daerah	2 Dokumen	164,617,335	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	449,503,200	448,095,200	448,095,200	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Laporan Keuangan perangkat daerah	6 Dokumen	455,503,200	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS dan TKK di Lingkungan Kecamatan Paal Merah	Stel		Stel	90 Stel	90 Stel	62,250,000	0	0						90 Stel	70,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				83 Paket	83 Paket	62,250,000	0	0	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TKK Jumlah 2022	83 Paket	70,000,000	Kecamatan Paal Merah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	226,245,048	213,490,490	213,490,490						1 Tahun	348,836,623	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	8,302,334	8,078,883	8,078,883	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	9 Paket	15,303,830	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	80,608,454	77,347,306	77,347,306	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	8 Paket	120,212,793	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 jenis	2 jenis	4,644,340	5,393,301	5,393,301	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	2 jenis	6,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	11,760,000	11,760,000	11,760,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	12 Laporan	12,760,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	120,929,920	110,911,000	110,911,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	12 Laporan	180,800,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	280,000,000	285,000,000	342,600,000						1 Tahun	860,000,000	
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280,000,000	285,000,000	342,600,000		PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Sarana dan Prasarana Perkantora n	1 Unit	280,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa urusan kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	210,940,770	200,710,000	200,710,000						12 Bulan	235,609,707	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	165,333,270	161,260,000	161,260,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Laporan	188,034,707	Kecamatan Paal Merah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,607,500	39,450,000	39,450,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Jasa Penunjang Urusan Kantor	12 Laporan	47,575,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Kantor Camat Paal Merah	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun	446,706,314	446,761,571	446,761,571						1 Tahun	446,465,600	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	206,241,164	206,241,164	206,241,164	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Pemelihara an Peralatan, Perlengkap an ,Kendaraan dinas ,dan Gedung Kantor	23 Unit	195,654,800	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	39,684,350	39,734,350	39,734,350	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Pemelihara an Peralatan, Perlengkap an ,Kendaraan dinas ,dan Gedung Kantor	30 Unit	40,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	200,780,800	200,786,057	200,786,057	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Pemelihara an Peralatan, Perlengkap an ,Kendaraan dinas ,dan Gedung Kantor	15 Unit	210,810,800	Kecamatan Paal Merah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK							129,111,970	241,158,500	391,658,500							256,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi		Koordinasi	8 Koordinasi	8 Koordinasi	92,772,210	195,512,500	346,012,500						8 Koordinasi	155,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	5,200,000	6,000,000	56,000,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	- SKPD Yang Terkait - Industri/Pel aku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	5 Laporan	65,000,000	Kecamatan Paal Merah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	87,572,210	189,512,500	290,012,500	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	- SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	3 Dokumen	90,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	Kali/Kegiatan		Kali/Kegiatan	4 Kali/Kegiatan	4 Kali/Kegiatan	36,339,760	45,646,000	45,646,000						4 Kali/Kegiatan	86,000,000	
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	34,923,760	44,296,000	44,296,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	- SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	4 Dokumen	83,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	1,416,000	1,350,000	1,350,000	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	- SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	12 Laporan	3,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							48,714,800	74,207,300	74,207,300							117,234,550	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembinaan dan Koordinasi yang dilaksanakan	Pembinaan		Pembinaan	8 Pembinaan	8 Pembinaan	48,714,800	74,207,300	74,207,300						8 Pembinaan	117,234,550	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	48,714,800	74,207,300	74,207,300	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	SKPD Yang Terkait - Industri/Pelaku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat - Polri& TNI, Satpol PP	4 Laporan	117,234,550	Kecamatan Paal Merah
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM							212,454,872	522,563,916	522,563,916							498,000,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	212,454,872	522,563,916	522,563,916						8 Kegiatan	498,000,000	
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	212,454,872	522,563,916	522,563,916	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	- SKPD Yang Terkait - Industri/Pel aku usaha - Masyarakat - Lembaga Masyarakat	8 Dokumen	498,000,000	Kecamatan Paal Merah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							857,042,400	908,892,772	939,292,772						1,108,883,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							857,042,400	908,892,772	939,292,772							981,883,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	%		%	82 %	82 %	857,042,400	908,892,772	939,292,772						82 %	981,883,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbangkel dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	2,875,000	2,879,610	2,879,610	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	3,500,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	220,000,000	168,872,512	168,872,512	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	7 Unit	258,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	634,167,400	737,140,650	767,540,650	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	720,383,000	Kecamatan Paal Merah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							767,593,460	823,094,482	847,644,482						1,063,816,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							767,593,460	823,094,482	847,644,482							935,816,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan yang ada di kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	767,593,460	823,094,482	847,644,482						12 Bulan	935,816,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbangkel dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	2,389,260	2,392,620	2,392,620	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kali	3,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	220,000,000	172,524,412	172,524,412	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	7 Unit	259,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	545,204,200	648,177,450	672,727,450	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	673,816,000	Kecamatan Paal Merah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,249,905,700	1,243,325,552	1,286,075,552						1,323,927,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,249,905,700	1,243,325,552	1,286,075,552							1,192,677,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	%		%	82 %	82 %	1,249,905,700	1,243,325,552	1,286,075,552						82 %	1,192,677,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbangkel dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 kali	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 kali	3,902,100	3,907,700	3,907,700	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 kali	4,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	393,225,000	283,666,002	283,666,002	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	7 Unit	260,000,000	Kecamatan Paal Merah

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	852,778,600	955,751,850	998,501,850	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	928,677,000	Kecamatan Paal Merah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							1,013,770,060	1,080,228,604	1,117,778,604						1,190,321,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN							1,013,770,060	1,080,228,604	1,117,778,604							1,062,321,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	%		%	82 %	82 %	1,013,770,060	1,080,228,604	1,117,778,604						82 %	1,062,321,000	
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Musrenbangkel dan Muskel				0 Lembaga Kemasyarakatan 1 kali	0 Lembaga kemasyarakatan 1 kali	3,469,860	3,474,820	3,474,820	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 kali	4,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	300,000,000	263,480,334	263,480,334	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	7 Unit	259,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	710,300,200	813,273,450	850,823,450	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN TRANSFER		5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	799,321,000	Kecamatan Paal Merah
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN							718,629,837	785,190,744	810,390,744						971,764,000		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	%		%	100 %	100 %	718,629,837	785,190,744	810,390,744						100 %	841,764,000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	%		%	82 %	82 %	718,629,837	785,190,744	810,390,744						82 %	841,764,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga kemasyarakatan	2,440,837	2,439,600	2,439,600	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance 5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	0 Lembaga Kemasyarakatan	3,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	220,000,000	183,588,894	183,588,894	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	7 Unit	260,000,000	Kecamatan Paal Merah
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	496,189,000	599,162,250	624,362,250	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN TRANSFER	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	578,764,000	Kecamatan Paal Merah
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							9,453,000,000	11,104,034,500	22,603,462,359						37,603,720,500		
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	persen		persen	64 persen	64 persen	4,095,269,185	3,948,279,704	3,939,311,303						64 persen	5,134,340,500	
8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	86,121,918	86,121,918	86,121,918						100 persen	95,509,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	68,500,083	68,500,083	68,500,083	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	8 Dokumen	72,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17,621,835	17,621,835	17,621,835		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	2 Laporan	23,509,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrari Keuangan Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	3,187,624,110	2,913,096,126	2,900,979,725						100 persen	3,210,430,000	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	42 Orang/bulan	2,702,891,910	2,615,097,926	2,581,129,525		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	23 Orang/bulan	2,850,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	12 Dokumen	475,049,200	288,315,200	310,167,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	12 Dokumen	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	3,437,000	3,437,000	3,437,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	12 Dokumen	3,680,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	6,246,000	6,246,000	6,246,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	14 Laporan	6,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen		Persen	64 Persen	64 Persen	63,750,000	63,750,000	75,750,000						64 Persen	70,125,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 paket	45 paket	33,750,000	33,750,000	45,750,000	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	45 paket	37,125,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	6,000,000	6,000,000	6,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	1 Dokumen	6,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	9,000,000	9,000,000	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	1 Dokumen	9,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	3 Orang	16,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	312,626,035	307,626,035	337,626,035						100 persen	516,076,500	

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	7,611,266	7,611,266	7,611,266		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	6 Paket	8,376,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	64,999,767	64,999,767	69,999,767		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	4 Paket	99,900,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	21,099,802	21,099,802	21,099,802		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	4 Paket	26,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	28,915,200	28,915,200	28,915,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	1 Laporan	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	180,000,000	175,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	1 Laporan	300,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	10,000,000	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi	1 Dokumen	26,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	56,757,025	56,757,025	102,163,025						100 persen	631,000,000	
8	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	2 Unit	0	0	40,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	2 Unit	440,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	21,645,000	21,645,000	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	0 Unit	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	9 Unit	13,134,025	13,134,025	62,163,025	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	9 Unit	125,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				5 Unit	0 Unit	21,978,000	21,978,000	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	0 Unit	33,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	68,600,000	178,374,800	178,374,800						100 persen	71,800,000	
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,600,000	113,374,800	113,374,800	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	1 Laporan	3,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	65,000,000	65,000,000	65,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Badan Kesbangpol Kota Jambi	1 Laporan	68,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	persen persen		persen persen	100 persen 100 persen	100 persen 100 persen	319,790,097	342,553,800	258,295,800						100 persen 100 persen	539,400,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	188,000,000	194,170,000	194,170,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	14 Unit	248,160,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	24,500,000	29,625,000	29,625,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	3 Unit	29,040,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Jambi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	16 Unit	8,214,000	8,214,000	8,214,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	16 Unit	13,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	24,286,800	24,286,800	24,286,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	34 Unit	39,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2,000,000	2,000,000	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	1 Unit	4,400,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	0 Unit	62,789,297	74,292,000	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	0 Unit	180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	10,000,000	9,966,000	0	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	0	0 Unit	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peningkatan Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Cinta Tanah Air	persen		persen	100 persen	100 persen	263,859,000	1,610,325,840	1,610,325,840					100 persen	2,163,080,000		
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen		persen	100 persen	100 persen	263,859,000	1,610,325,840	1,610,325,840					100 persen	2,163,080,000		
8	01	02	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan							0	1,323,034,500	1,323,034,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat , Pemuda, Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi		1,456,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	237,729,000	261,161,400	261,161,400	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat , Pemuda, Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi	500 Orang	683,320,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				6 Laporan	6 Laporan	26,130,000	26,129,940	26,129,940		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat , Pemuda, Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi	6 Laporan	23,760,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam PEMILU di Kota Jambi	persen		persen	100 persen	100 persen	3,477,837,895	3,505,837,536	14,105,033,796					100 persen	28,020,000,000		
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/Pemiliha n Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pepmilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik	persen		persen	100 persen	100 persen	3,477,837,895	3,505,837,536	14,105,033,796					100 persen	28,020,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	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				450 Orang	450 Orang	3,464,316,395	3,492,316,236	14,091,512,496		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	KPU, Bawaslu, Panwaslu, Parpol, Kesbangpol, Unsur Keamanan dan SKPD terkait	450 Orang	28,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13,521,500	13,521,300	13,521,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	KPU, Bawaslu, Panwaslu, Parpol, Kesbangpol, Unsur Keamanan dan SKPD terkait	2 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan dalam Mewujudkan Kondisi Daerah yang Kondusif	persen		persen	100 persen	100 persen	621,580,000	621,580,000	656,580,000					100 persen	855,000,000		
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	persen		persen	100 persen	100 persen	621,580,000	621,580,000	656,580,000					100 persen	855,000,000		

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	586,370,000	586,370,000	621,370,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengurus dan Anggota Ormas	300 Orang	800,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	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				3 Laporan	3 Laporan	35,210,000	35,210,000	35,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengurus dan Anggota Ormas	3 Laporan	55,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Peningkatan Fasilitas Pembinaan Ummat Beragama dan Sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	persen		persen	100 persen	100 persen	186,760,000	202,352,800	202,352,800					100 persen	273,000,000		
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	persen		persen	100 persen	100 persen	186,760,000	202,352,800	202,352,800					100 persen	273,000,000		
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				425 Orang	425 Orang	108,160,000	113,752,800	113,752,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengurus Rumah Ibadah, Pegiat Seni dan Aliran Kepercayaan di Masyarakat yang menyimpa ng	425 Orang	138,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota Jambi

Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	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				15 Laporan	15 Laporan	78,600,000	88,600,000	88,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pengurus Rumah Ibadah, Pegiat Seni dan Aliran Kepercayaan di Masyarakat yang menyimpang	15 Laporan	135,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Daerah dan Potensi Konflik di Kota Jambi	persen		persen	100 persen	100 persen	807,693,920	1,215,658,620	2,089,858,620				100 persen	1,158,300,000			
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persen		persen	100 persen	100 persen	807,693,920	1,215,658,620	2,089,858,620				100 persen	1,158,300,000			
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	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				300 Orang	300 Orang	88,524,000	108,588,700	108,588,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat , Pemuda, dan Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi	300 Orang	142,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2023																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	14,169,920	14,169,920	14,169,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi	3 Laporan	16,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	705,000,000	1,092,900,000	1,967,100,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Aparatur, Masyarakat, Pemuda, dan Mahasiswa /Pelajar dalam Kota Jambi	4 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL												1,323,694,758,258	1,750,270,717,381	1,840,521,365,516						2,115,098,985,003		



**PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(RKPD) KOTA JAMBI
TAHUN 2024**

Perubahan

RKPD

**20
24**





WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 menyatakan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian dengan keadaan, termasuk perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 20 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024;

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

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

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

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

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).
14. Peraturan Wali Kota Jambi No 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Lembar Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024.

PASAL I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20), diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan wali Kota ini.

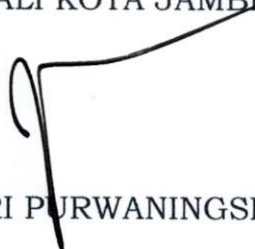
PASAL II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

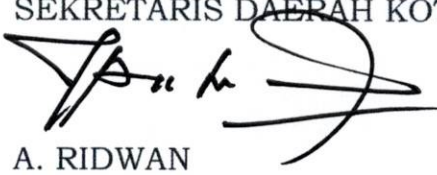
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 5 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,


SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,


A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 21

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-5
1.4. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4.1 Maksud	I-6
1.4.2 Tujuan	I-7
1.5. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD	I-7
 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2024 Sampai Triwulan II.....	II-1
2.2. Evaluasi Terhadap Hasil RKPD Kota Jambi Triwulan II Tahun 2024	II-5
 BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global.....	III-1
3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional.....	III-1
3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi	III-8
3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi.....	III-11
3.1.4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-13
3.1.4.2 Pendapatan Perkapita.....	III-19
3.1.4.3 Inflasi.....	III-20
3.1.4.4 Koefisien Gini	III-21
3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III-22
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-24
3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi	III-24
3.2.1.1 Pendapatan Daerah.....	III-24

	3.2.1.2 Belanja Daerah.....	III-34
	3.2.1.3 Pembiayaan Daerah.....	III-44
	3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2024 dan Perubahan 2024.....	III-46
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024....	IV-8
	4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024	IV-8
	4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023.....	IV-12
	4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024.....	IV-13
	4.2.4. Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024	IV-14
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Halaman
2.1	Indikator Makro Kota Jambi	II-1
2.2.	Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024	II-1
3.1.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)	III-3
3.2.	PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (triliun rupiah).....	III-4
3.3.	Sasaran Ekonomi RKP 2024.....	III-5
3.4.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jambi (Persen)	III-8
3.5.	Laju Pertumbuhan Y-on-Y PDRB Triwulanan Menurut Pengeluaran (Persen).....	III-9
3.6.	PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019–2023 (Miliar Rupiah)	III-15
3.7.	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023.....	III-16
3.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)	III-17
3.9.	Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2019-2023.....	III-20
3.10.	Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021-2023	III-24
3.11.	Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023	III-27
3.12.	Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2022 dengan TA 2023.....	III-29
3.13.	Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 dengan TA 2023	III-31

3.14.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023....	III-32
3.15.	Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dengan TA 2023.....	III-38
3.16.	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-40
3.17.	Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-42
3.18.	Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-44
3.19.	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023	III-45
3.20.	Target APBD Kota Jambi Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024.....	III-46
4.1.	IKU Kota Jambi Tahun 2023 dan Target 2024	IV-4
4.2.	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi.....	IV-6
4.3.	Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan.....	IV-12
4.4.	Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan	IV-13
4.5.	Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi.....	IV-14
4.6.	Indikator Makro Kota Jambi	IV-14
4.7.	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi Tahun 2023	IV-14
5.1.	Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah	V-3
5.2.	Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024.....	V-6

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Halaman
1.1.	Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi.....	I-6
3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%) Tahun 2021-2023	III-14
3.2.	Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023	III-21
3.3.	Perkembangan Koefisien Gini Kota Jambi Tahun 2019-2023.....	III-22
3.4.	Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023	III-28
3.5.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023	III-28
3.6.	Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2023	III-30
3.7.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023	III-30
3.8.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023.	III-32
3.9.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2023	III-33
3.10.	Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023	III-39
3.11.	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023	III-40
3.12.	Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023	III-41
3.13.	Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023	III-43
3.14.	Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023	III-43
3.15.	Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023	III-44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

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

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

Dalam rangka pembangunan yang bersifat tahunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengingat bunyi pasal 343 ayat (1) bahwa perubahan RKPD dan Renja PD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 pasal 11 ayat (1), Perubahan RKPD dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, meliputi: (a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan; dan (b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; yang menimbulkan penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2024.

Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Jambi Tahun 2024, yang didahului dengan penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 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);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

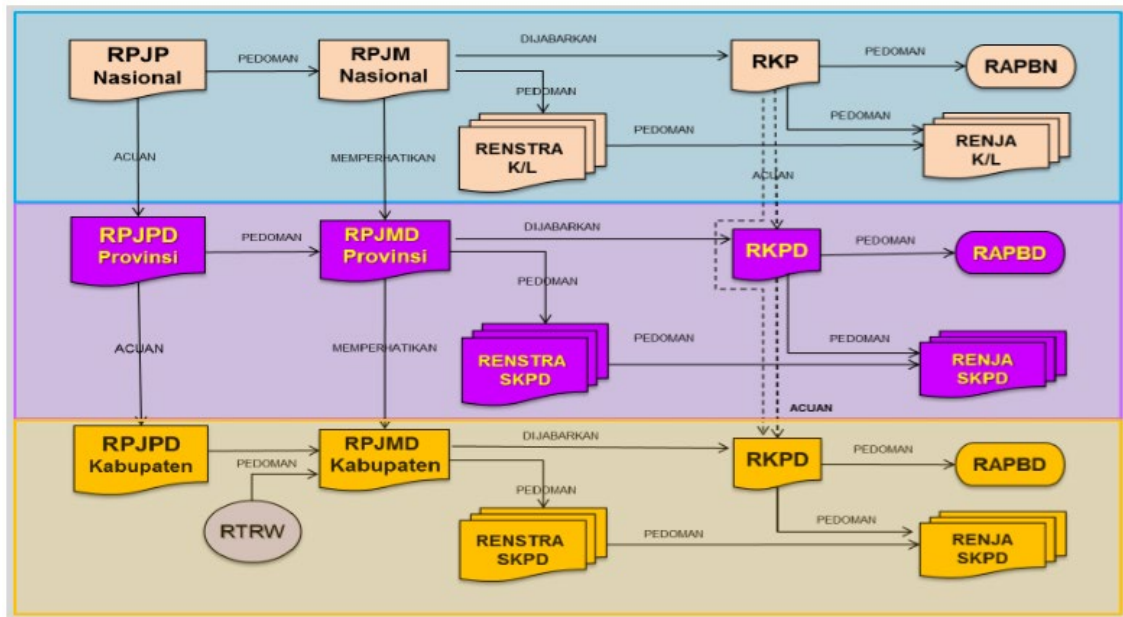
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 173)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013 – 2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11);
18. Peraturan Walikota Jambi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 20);
19. Peraturan Walikota Jambi Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 44).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 merupakan acuan pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Tahapan Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2024, yang terdiri atas Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang dituangkan secara detail di dalam Perubahan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah, seperti digambarkan pada Gambar 1.1 berikut ini :



Gambar 1.1.
Keterkaitan antar Dokumen Penyusunan RKPD Kota Jambi

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Kota Jambi Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) Tahun 2024, Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2024.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Sebagai upaya untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

1.4.2 Tujuan

- (1) Untuk menentukan Prioritas Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk menyusun program / kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Anggaran Kinerja dan Dokumen Perencanaan Daerah (RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026).
- (3) Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI	P E N U T U P

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 terbagi ke dalam 6 (enam) Indikator Makro dan 27 indikator sasaran pembangunan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Kota Jambi

NO	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,40	6,61	5,55
2	Inflasi	3,50	3,27	3,30
3	IPM	79,65	80,93	79,72
4	Kemiskinan	8,3	8,24	8,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	8,8	8,27	8,65
6	Gini Ratio	0,35	0,371	0,34

Tabel 2.2
Prioritas dan Sasaran Daerah Tahun 2024

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
			Target	Realisasi	
1	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3	4.27	3.2
		Indeks Sistem Merit			0.5
		Nilai SAKIP	BB (70)	B (68.35)	B
		Maturitas SPIP			3.0
		Indeks Pelayanan Publik	4.02	3.90	4.02
2	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang ditegakkan	100%	100%	100%
3	Peningkatan Toleransi Masyarakat	Indeks Kota Toleran			5.71-5.8
4	Peningkatan pelayanan kebencanaan	Tingkat Pelayanan pada Kondisi Pra dan Tanggap			100%

NO	Sasaran	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
			Target	Realisasi	
		Kebakaran dan non Kebakaran			
		Tingkat Pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran			100%
5	Peningkatan Kinerja Layanan Infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Bersih			8.5
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perumahan dan Permukiman			7.35
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Air Limbah			7.8
		Indeks Kepuasan Kinerja Layanan Perhubungan			7.35*
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			56
6	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	523.37 M	1.062 M	535 M
7	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2.67%	9,0%
8	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	80.00	84.66	81
9	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja			63.25
10	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.89	74.85	73.1
11	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.13	15.54	15.4
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	11.32	11.23
12	Penurunan Prevalensi Stunting	Penurunan angka prevalensi stunting			10%
13	Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak			Nindya
14	Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58.087	58.06
15	Pengendalian angka kelahiran penduduk	Laju pertumbuhan Penduduk	1.03%	1.33%	1.2
16	Penurunan angka kemiskinan	Persentase penduduk Miskin			8.281
17	Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	80	100	100%

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

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

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

1. Peraturan perundang-undangan tersedia.
2. Komitmen Pimpinan dan Kerjasama Tim Pelaksana Kegiatan.
3. Penjadwalan kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai rencana.
4. Personil mencukupi, baik kualitas maupun kuantitas.
5. Koordinasi dengan pihak terkait bisa optimal dan komitmen dari tim pelaksana.
6. Sarana dan Prasarana sesuai Standar Pelayanan Minimal.
7. Tersedianya SOP Pelayanan.
8. Tersedia media komunikasi dan informasi.

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

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

Jumlah program yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (39 Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Jambi untuk mendukung 5 prioritas pembangunan adalah sejumlah 157 program urusan dan 1 program non urusan. Hasil ringkasan isian Formulir E.81 Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I dapat dilihat secara lengkap sebagai berikut:

LAPORAN EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA

RENJA PERANGKAT DAERAH KOTA JAMBI

PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN I TAHUN 2024

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			MENINGKATNYA INDEK REFORMASI BIROKRASI	B NILAI	268.804.895.694	B NILAI	283.580.404.428	B NILAI	263.534.211.465		54.618.775.221		-		-		-	B NILAI	54.618.775.221	B NILAI	338.199.179.649		126%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP (A)	NILAI AKIP (A)	449.183.069	NILAI AKIP (B)	388.165.518	NILAI AKIP (BB)	440.375.558		79.130.600		-		-		-	NILAI AKIP (BB)	79.130.600	NILAI AKIP (BB)	467.296.118		104%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	322.064.716	12 Dokumen	266.321.435	12 Dokumen	315.749.722		53.218.400						12 Dokumen	53.218.400	12 Dokumen	319.539.835		99%		DISDIK	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	127.118.353	4 Laporan	121.844.083	4 Laporan	124.625.836		25.912.200						4 Laporan	25.912.200	4 Laporan	147.756.283		116%		DISDIK	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan	100%	263.420.539.428	100%	279.362.240.064	100%	258.255.430.812		54.056.513.705		-		-		-	100%	54.056.513.705	200%	333.418.753.769		127%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2179 Orang	260.674.371.728	2126 Orang	278.398.508.856	2179 Orang	255.563.109.537		53.820.254.305						2179 Orang	53.820.254.305	2179 Orang	332.218.763.161		127%		DISDIK	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	85 Dokumen	2.729.602.008	85 Dokumen	947.250.400	85 Dokumen	2.676.080.400		236.259.400						85 Dokumen	236.259.400	85 Dokumen	1.183.509.800		43%		DISDIK	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	16.565.693	1 Laporan	16.480.808	1 Dokumen	16.240.875		-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	16.480.808		99%		DISDIK	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	1.729.972.989	100%	959.291.316	100%	1.696.051.950		63.521.400		-		-		-	100%	63.521.400	200%	1.022.812.716		59%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	51.637.500	1 Dokumen	48.750.000	1 Dokumen	50.625.000		12.300.000						1 Dokumen	12.300.000	1 Dokumen	61.050.000		118%		DISDIK	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	58.642.605	1 Laporan	28.500.000	1 Laporan	57.492.750		-						1 Laporan	-	1 Laporan	28.500.000		49%		DISDIK	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.619.692.884	12 Laporan	882.041.316	12 Laporan	1.587.934.200		51.221.400						12 Laporan	51.221.400	12 Laporan	933.262.716		58%		DISDIK	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	351.060.365	100%	205.800.000	100%	344.176.828		43.752.580		-		-		-	100%	43.752.580	200%	249.552.580		71%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket (170 stel)	130.050.000	175 Stel	122.500.000	1 Paket (170 stel)	127.500.000		-						1 Paket (170 stel)	-	1 Paket (170 stel)	122.500.000		94%		DISDIK	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	101.466.030	0	-	1 Dokumen	99.476.500		37.373.660						1 Dokumen	37.373.660	1 Dokumen	37.373.660		37%		DISDIK	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	59.785.799	0	-	50 Orang	58.613.528		6.378.920						50 Orang	6.378.920	50 Orang	6.378.920		11%		DISDIK	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	59.758.536	5 Orang	83.300.000	5 Orang	58.586.800		-						5 Orang	-	5 Orang	83.300.000		139%		DISDIK	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.370.320.547	100%	1.307.907.830	100%	1.343.451.517		124.740.054		-		-		-	100%	124.740.054	200%	1.432.647.884		105%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.947.830	1 Paket	14.519.330	1 Paket	19.556.696		-						1 Paket	-	1 Paket	14.519.330		73%		DISDIK	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	210.889.233	15 Paket	227.778.027	1 Paket	206.754.150		-						1 Paket	-	1 Paket	227.778.027		108%		DISDIK	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	147.162.912	8 Paket	119.015.997	1 Paket	144.277.365		-						1 Paket	-	1 Paket	119.015.997		81%		DISDIK	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	96.913.572	1 Paket	81.364.476	3 Paket	95.013.306		34.515.000						3 Paket	34.515.000	3 Paket	115.879.476		120%		DISDIK	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	31.365.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.750.000		1.650.000						1 Laporan	1.650.000	1 Laporan	31.650.000		101%		DISDIK	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	864.042.000	1 Laporan	835.230.000	2 Laporan	847.100.000		88.575.054						2 Laporan	88.575.054	2 Laporan	923.805.054		107%		DISDIK	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	600.740.465	100%	549.159.200	100%	588.961.240		145.950.377		-		-		-	100%	145.950.377	200%	695.109.577		116%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	252.894.761	3 Laporan	224.000.000	3 Laporan	247.936.040		59.169.777						3 Laporan	59.169.777	3 Laporan	283.169.777		112%		DISDIK	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	347.845.704	1 Laporan	325.159.200	1 Laporan	341.025.200		86.780.600						1 Laporan	86.780.600	1 Laporan	411.939.800		118%		DISDIK	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100%	883.078.831	100%	807.840.500	100%	865.763.560		105.166.505		-		-		-	100%	105.166.505	200%	913.007.005		103%	SEKRETARIAT	DISDIK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	48.960.000	1 Unit	48.000.000	1 Unit	48.000.000		5.265.000						1 Unit	5.265.000	1 Unit	53.265.000		109%		DISDIK	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	107 Unit	677.269.800	107 Unit	663.990.000	107 Unit	663.990.000		99.901.505						107 Unit	99.901.505	107 Unit	763.891.505		113%		DISDIK	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	54.955.560	52 Unit	53.948.000	52 Unit	53.878.000		-						52 Unit	-	52 Unit	53.948.000		98%		DISDIK	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	101.893.471	1 Unit	41.902.500	1 Unit	99.895.560		-							1 Unit	-	1 Unit	41.902.500		41%		DISDIK
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		MENINGKATNYA ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) SD	99.49 persen	167.473.126.137	99.49 persen	148.294.006.594	99.49 persen	164.189.339.350		13.188.970.717		-		-		-	99.49 Persen	13.188.970.717	198,98	161.482.977.311		96%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Meningkatnya Sekolah Dasar yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	103.045.449.939	85%	91.652.311.764	90%	101.024.950.921		9.536.017.380		-		-		-	90%	9.536.017.380	180,00	101.188.329.144		98%	BIDANG PEMBINAAN SD	DISDIK
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	7.125.203.666	19 Ruang/ Unit	4.274.137.466	13 Unit	6.985.493.790		-							13 Unit	-	13 Unit	4.274.137.466		60%		DISDIK
		Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	33 Paket dan 1 Paket MKS	10.582.368.227	42 Paket	1.790.564.000	33 Paket dan 1 Paket	10.374.870.811		2.639.775.000							33 Paket dan 1 Paket MKS	2.639.775.000	33 Paket dan 1 Paket MKS	4.430.339.000		42%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.017 Peserta Didik	1.316.246.357	726 Peserta Didik	1.137.715.810	1.017 Peserta Didik	1.290.437.605		18.217.000							1.017 Peserta Didik	18.217.000	1.017 Peserta Didik	1.155.932.810		88%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	5 Paket	555.492.000	9 Paket	1.199.600.000	5 Paket	544.600.000		-							5 Paket	-	5 Paket	1.199.600.000		216%		DISDIK
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	725 Peserta Didik	1.459.794.636	525 Peserta Didik	2.230.673.764	725 Peserta Didik	1.431.171.212		31.602.420							725 Peserta Didik	31.602.420	725 Peserta Didik	2.262.276.184		155%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	921 Orang	21.417.357.180	1678 Orang	25.247.886.274	921 Orang	20.997.409.000		6.637.390.000							921 Orang	6.637.390.000	921 Orang	31.885.276.274		149%		DISDIK
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	90 Orang	138.237.071	75 Orang	132.510.800	90 Orang	135.526.540		-							90 Orang	-	90 Orang	132.510.800		96%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	204 Satuan Pendidikan	140.572.422	204 Satuan Pendidikan	62.122.990	204 Satuan Pendidikan	137.816.100		11.140.000							204 Satuan Pendidikan	11.140.000	204 Satuan Pendidikan	73.262.990		52%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	204 Satuan Pendidikan	53.081.310.000	204 Satuan Pendidikan	53.254.874.817	204 Satuan Pendidikan	52.040.500.000		-							204 Satuan Pendidikan	-	204 Satuan Pendidikan	53.254.874.817		100%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	204 Orang	130.786.236	204 Orang	85.496.800	204 Orang	128.221.800		79.880.000							204 Orang	79.880.000	204 Orang	165.376.800		126%		DISDIK
		Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah dibangun	6 Ruang	3.849.172.767	0	-	6 Ruang	3.773.698.791		-							6 Ruang	-	6 Ruang	-		0%		DISDIK
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	162 Orang	71.401.122	0	-	162 Orang	70.001.100		-							162 Orang	-	162 Orang	-		0%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	45.902.142	0	-	1 Konten Digital	45.002.100		-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-		0%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	35.279.046	0	-	74 Orang	34.587.300		-							74 Orang	-	74 Orang	-		0%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	66.299.763	0	-	1 Dokumen	64.999.768		37.872.960							1 Dokumen	37.872.960	1 Dokumen	37.872.960		57%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	46.636.236	0	-	3 Dokumen	45.721.800		-							3 Dokumen	-	3 Dokumen	-		0%		DISDIK
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	56.106.324	0	-	1 Komunitas	55.006.200		-							1 Komunitas	-	1 Komunitas	-		0%		DISDIK
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	88.816.194	0	-	2 Kegiatan	87.074.700		69.000.000							2 Kegiatan	69.000.000	2 Kegiatan	69.000.000		78%		DISDIK
		Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.700 Buku	305.990.273	0	-	1.700 Buku	299.990.464		-							1.700 Buku	-	1.700 Buku	-		0%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	120.436.992	5 Paket	107.341.578	5 Paket	118.075.482		-							5 Paket	-	5 Paket	107.341.578		89%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10 Unit	1.066.158.149	9 Unit	2.053.398.985	10 Unit	1.045.253.087		-							10 Unit	-	10 Unit	2.053.398.985		193%		DISDIK
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	76.500.612	0	-	50 Orang	75.000.600		-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	204 Satuan Pendidikan	105.206.166	204 Satuan Pendidikan	75.988.480	204 Satuan Pendidikan	103.143.300		-							204 Satuan Pendidikan	-	204 Satuan Pendidikan	75.988.480		72%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang	1.164.176.358	0	-	8 Ruang	1.141.349.371		11.140.000							8 Ruang	11.140.000	8 Ruang	11.140.000		1%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Meningkatnya Sekolah Menengah Pertama yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	95%	50.293.564.555	85%	44.146.691.690	90%	49.307.416.230		3.479.554.937		-		-		-	90%	3.479.554.937	170,00	47.626.246.627		95%	BIDANG PEMBINAAN SMP	DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	25 Ruang	3.490.614.643	1 Unit	179.008.028	25 Ruang	3.422.171.219		-							25 Ruang	-	25 Ruang	179.008.028		5%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Unit	1.544.741.437	4 Unit	2.061.893.972	9 Unit	1.514.452.389		15.516.200							9 Unit	15.516.200	9 Unit	2.077.410.172		134%		DISDIK
		Pengadaan Mebel Sekolah		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	13 Paket dan 1 Paket MKS	4.519.694.717	20 Paket	1.316.246.146	13 Paket dan 1 Paket MKS	4.431.073.252		1.080.872.100							13 Paket dan 1 Paket MKS	1.080.872.100	13 Paket dan 1 Paket MKS	2.397.118.246		53%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.901.116.447	885 Peserta Didik	1.649.010.013	989 Peserta Didik	1.863.839.654		22.767.462							989 Peserta Didik	22.767.462	989 Peserta Didik	1.671.777.475		88%		DISDIK
		Perlengkapan Belajar Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	500 Paket	118.063.337	500 Paket	107.378.748	500 Paket	115.748.370		-							500 Paket	-	500 Paket	107.378.748		91%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	58.063.500	2 Paket	75.000.000	1 Paket	56.925.000		-							1 Paket	-	1 Paket	75.000.000		129%		DISDIK
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	950 Peserta Didik	774.220.892	950 Peserta Didik	722.585.890	950 Peserta Didik	759.040.090		138.387.300							950 Peserta Didik	138.387.300	950 Peserta Didik	860.973.190		111%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	290 Orang	6.304.731.486	469 Orang	7.744.083.200	290 Orang	6.181.109.300		2.053.180.000							290 Orang	2.053.180.000	290 Orang	9.797.263.200		155%		DISDIK
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	66 Orang	121.703.034	66 Orang	117.317.850	66 Orang	119.316.700		9.450.000							66 Orang	9.450.000	66 Orang	126.767.850		104%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	74 Satuan Pendidikan	146.135.970	72 Satuan Pendidikan	206.074.109	74 Satuan Pendidikan	143.270.559		-							74 Satuan Pendidikan	-	74 Satuan Pendidikan	206.074.109		141%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	74 Satuan Pendidikan	29.945.874.000	72 Satuan Pendidikan	29.496.263.137	74 Satuan Pendidikan	29.358.700.000																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD							
							I	II	III	IV																
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74 Orang	271.255.749	72 Orang	208.309.063	74 Orang	265.937.009		43.982.750							74 Orang	43.982.750	74 Orang	252.291.813		93%		DISDIK
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	66.289.392	0	-	50 Orang	64.989.600		-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	50.995.512	0	-	1 Konten Digital	49.995.600		-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-		0%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	74 Orang	95.297.402	0	-	74 Orang	93.428.825		30.651.500							74 Orang	30.651.500	74 Orang	30.651.500		32%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	295.546.447	26 Satuan Pendidikan	214.329.061	1 Dokumen	289.751.419		4.500.000							1 Dokumen	4.500.000	1 Dokumen	218.829.061		74%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	41.008.906	0	-	1 Dokumen	40.204.810		-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDIK
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	56.105.406	0	-	1 Komunitas	55.005.300		52.387.050							1 Komunitas	52.387.050	1 Komunitas	52.387.050		93%		DISDIK
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1 Kegiatan	62.170.285	0	-	1 Kegiatan	60.951.260		-							1 Kegiatan	-	1 Kegiatan	-		0%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	8596 Peserta Didik	130.215.072	8810 Peserta Didik	49.192.473	8596 Peserta Didik	127.661.835		18.827.500							8596 Peserta Didik	18.827.500	8596 Peserta Didik	68.019.973		52%		DISDIK
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang	61.199.235	0	-	50 Orang	59.999.250		-							50 Orang	-	50 Orang	-		0%		DISDIK
		Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.500 Buku	238.521.685	0	-	1.500 Buku	233.844.789		9.033.075							1.500 Buku	9.033.075	1.500 Buku	9.033.075		4%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Meningkatnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	85%	10.756.541.428	65%	9.605.619.374	80%	10.545.628.851		93.978.200		-		-	-	-	80%	93.978.200	130,00	9.699.597.574		90%	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	DISDIK
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit	275.374.959	0	-	2 Unit	269.975.450		-							2 Unit	-	2 Unit	-		0%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	142.417.499	0	-	1 Unit	139.624.999		-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDIK
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	91.298.160	0	-	1 Unit	89.508.000		-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	450 Peserta Didik	291.048.498	0	-	450 Peserta Didik	285.341.665		10.716.000							450 Peserta Didik	10.716.000	450 Peserta Didik	10.716.000		4%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD		Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	10 Paket	577.720.307	0	-	10 Paket	566.392.458		-							10 Paket	-	10 Paket	-		0%		DISDIK
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	8500 Peserta Didik	57.058.726	8152 Peserta Didik	77.276.999	8250 Peserta Didik	55.939.927		-							8250 Peserta Didik	-	8250 Peserta Didik	77.276.999		135%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	300 Orang	827.756.245	300 Orang	810.015.020	300 Orang	811.525.730		22.260.000							300 Orang	22.260.000	300 Orang	832.275.020		101%		DISDIK
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	520 Orang	255.683.560	440 Orang	245.671.904	520 Orang	250.670.157		-							520 Orang	-	520 Orang	245.671.904		96%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		Jumlah PAUD yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	270 Peserta	311.114.892	345 Satuan Pendidikan	393.467.323	270 Peserta	305.014.600		-							270 Peserta	-	270 Peserta	393.467.323		126%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	305 Satuan Pendidikan	7.203.852.000	345 Satuan Pendidikan	7.454.400.000	305 Satuan Pendidikan	7.062.600.000		-							305 Satuan Pendidikan	-	305 Satuan Pendidikan	7.454.400.000		103%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	305 Orang	91.337.532	345 Orang	90.844.401	305 Orang	89.546.600		30.357.200							305 Orang	30.357.200	305 Orang	121.201.601		133%		DISDIK
		Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan		Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1 Konten Digital	76.505.814	0	-	1 Konten Digital	75.005.700		-							1 Konten Digital	-	1 Konten Digital	-		0%		DISDIK
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	310 Orang	91.798.980	0	-	310 Orang	89.999.000		30.645.000							310 Orang	30.645.000	310 Orang	30.645.000		33%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	96.389.806	0	-	1 Dokumen	94.499.810		-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDIK
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen	61.200.000	0	-	1 Dokumen	60.000.000		-							1 Dokumen	-	1 Dokumen	-		0%		DISDIK
		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1 Komunitas	50.990.004	0	-	1 Komunitas	49.990.200		-							1 Komunitas	-	1 Komunitas	-		0%		DISDIK
		Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	76.495.058	0	-	100 Orang	74.995.155		-							100 Orang	-	100 Orang	-		0%		DISDIK
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket	178.499.388	4 Paket	533.943.727	3 Paket	174.999.400		-							3 Paket	-	3 Paket	533.943.727		299%		DISDIK
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Meningkatnya Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)	75%	3.377.570.215	65%	2.889.383.766	70%	3.311.343.348		79.420.200		-		-	-	-	72,90%	79.420.200	145,80	2.968.803.966		88%	BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	376.574.820	0	-	1 Unit	369.191.000		-							1 Unit	-	1 Unit	-		0%		DISDIK
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	150 Peserta Didik	139.163.292	0	-	150 Peserta Didik	136.434.600		4.350.000							150 Peserta Didik	4.350.000	150 Peserta Didik	4.350.000		3%		DISDIK
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Nonformal / Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	101.881.679	0	-	1 Paket	99.883.999		-							1 Paket	-	1 Paket	-		0%		DISDIK
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	16 Orang	92.202.929	16 Orang	87.643.116	16 Orang	90.395.028		15.885.000							16 Orang	15.885.000	16 Orang	103.528.116		112%		DISDIK
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan	40.293.876	50 Satuan Pendidikan	84.575.000	50 Satuan Pendidikan	39.503.800		14.522.800							50 Satuan Pendidikan	14.522.800	50 Satuan Pendidikan	99.097.800		246%		DISDIK
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	28 Satuan Pendidikan	2.253.384.000	14 Satuan Pendidikan	2.562.100.000	28 Satuan Pendidikan	2.209.200.000		-							28 Satuan Pendidikan	-	28 Satuan Pendidikan	2.562.100.000		114%		DISDIK
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	28 Orang	103.333.813	28 Orang	94.869.780	28 Orang	101.307.660		41.722.400							28 Orang	41.722.400	28 Orang	136.592.180		132%		DISDIK
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1 Dokumen	63.227.871	0	-	1 Dokumen	61.988.109		2.940.000														

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
											I		II		III		IV											
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			MENINGKATNYA KOMPETENSI PESERTA DIDIK TERHADAP KEARIFAN LOKAL	100%	48.443.036	90%	29.179.572	100%	47.493.173		-		-		-		-	75%	-	150,00	29.179.572	60%		BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan Dasar	100%	22.946.328	86%	15.932.700	90%	22.496.400		-		-		-		-	86%	-	172,00	15.932.700	69%			DISDIK	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1 Dokumen	22.946.328	1 Dokumen	15.932.700	1 Dokumen	22.496.400		-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	15.932.700	69%			DISDIK		
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Meningkatnya Implementasi Kurikulum Mulok pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal	90%	25.496.708	75%	13.246.872	80%	24.996.773		-		-		-		-	70%	-	140,00	13.246.872	52%			DISDIK	
		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang Tersusun	1 Dokumen	25.496.708	1 Dokumen	13.246.872	1 Dokumen	24.996.773		-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	13.246.872	52%			DISDIK		
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			MENINGKATNYA KINERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	100%	127.445.226	90%	79.923.280	100%	124.946.300		#REF!		#REF!		-		-	100%	#REF!	190%	#REF!		#REF!		BIDANG PTK DAN MULOK	DISDIK
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Rasio Guru Dan Peserta Didik Sesuai SNP	100%	127.445.226	85%	79.923.280	90%	124.946.300		-		-		-		-	56%	-	112,00	79.923.280	63%			DISDIK	
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	76.465.473	1 Dokumen	49.402.680	1 Dokumen	74.966.150		-						1 Dokumen	-	1 Dokumen	49.402.680	65%			DISDIK		
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Laporan	50.979.753	1 Laporan	30.520.600	1 Laporan	49.980.150		-						1 Laporan	-	1 Laporan	30.520.600	60%			DISDIK		
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			TERTIB PENGELOLAAN PERIZINAN PENDIDIKAN	100%	168.808.588	100%	158.437.593	100%	165.498.616		27.999.100		-		-		-	5 Persen	27.999.100	10 Persen	186.436.693		110%		BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	76.499.898	100%	72.476.893	100%	74.999.900		17.993.600		-		-		-	100%	17.993.600	200%	90.470.493		118%		DISDIK	
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Dokumen	76.499.898	20 Dokumen	72.476.893	20 Dokumen	74.999.900		17.993.600						20 Dokumen	17.993.600	20 Dokumen	90.470.493		118%			DISDIK	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Oleh Masyarakat sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku	100%	92.308.690	100%	85.960.700	100%	90.498.716		10.005.500		-		-		-	100%	10.005.500	200%	95.966.200		104%		BIDANG PEMBINAAN PAUD dan PNF	DISDIK
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	60 Dokumen	92.308.690	60 Dokumen	85.960.700	60 Dokumen	90.498.716		10.005.500						60 Dokumen	10.005.500	60 Dokumen	95.966.200		104%			DISDIK	
						436.622.718.682		432.141.951.467		428.061.488.904			#REF!		#REF!		0		0		67.836.745.038		499.977.696.505		115%		DISDIK	
	Persentase Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	Rp35.363.478.205	BB	Rp6.388.418.425	BB	Rp7.275.164.614	BB	Rp907.072.792	BB	Rp0	BB	Rp0	BB	Rp0	BB	Rp907.072.792	BB	Rp7.295.491.217	100%	21%		Sekretariat	DPRKP
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP	80	Rp413.217.964	76,55	Rp87.596.590	83	Rp113.490.240	75,12	Rp28.808.950	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	75,12	Rp28.808.950	75,12	Rp116.405.540	94%	28%		Sekretariat	DPRKP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	21	Rp259.062.794	7	Rp48.887.100	7	Rp71.151.550	4	Rp25.403.950	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	4	Rp25.403.950	11	Rp74.291.050	52%	29%		Sekretariat	DPRKP
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Rp154.155.170	1	Rp38.709.490	1	Rp42.338.690	1	Rp3.405.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp3.405.000	1	Rp42.114.490	100%	27%		Sekretariat	DPRKP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib administrasi keuangan	100%	Rp18.604.621.789	100%	Rp4.432.832.081	100%	Rp5.077.236.415	25%	Rp725.250.832	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100%	Rp725.250.832	100%	Rp5.158.082.913	100%	28%		Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Rp17.127.365.340	34	Rp4.105.820.681	39	Rp4.671.508.195	40	Rp661.259.432	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	34	Rp661.259.432	34	Rp4.767.080.113	85%	28%		Sekretariat	DPRKP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500	Rp1.342.774.585	1648	Rp311.054.400	2500	Rp368.792.800	343	Rp56.666.400	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	343	Rp56.666.400	1991	Rp367.720.800	27%	27%		Sekretariat	DPRKP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	36	Rp134.481.864	12	Rp15.957.000	12	Rp36.935.420	11	Rp7.325.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	11	Rp7.325.000	23	Rp23.282.000	64%	17%		Sekretariat	DPRKP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	Rp279.153.617	100%	Rp62.700.000	100%	Rp72.937.000	25%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp0	100%	Rp62.700.000	100%	22%		Sekretariat	DPRKP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas/Batik Beserta Perlengkapannya	243	Rp229.153.617	81	Rp56.700.000	81	Rp62.937.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	81	Rp56.700.000	33%	25%		Sekretariat	DPRKP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	Rp50.000.000	5	Rp6.000.000	2	Rp10.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	5	Rp6.000.000	50%	12%		Sekretariat	DPRKP
					Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	Rp1.610.500.133	100%	Rp399.869.833	100%	Rp442.323.574	25%	Rp68.128.581	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp68.128.581	100%	Rp467.998.414	100%	29%		Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	Rp22.484.941	1	Rp4.833.900	1	Rp6.175.485	1	Rp2.283.900	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp2.283.900	2	Rp7.117.800	67%	32%		Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Rp663.148.729	1	Rp156.337.947	1	Rp182.133.680	1	Rp24.166.900	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp24.166.900	2	Rp180.504.847	67%	27%		Sekretariat	DPRKP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	3	Rp121.273.186	1	Rp24.958.800	1	Rp33.307.659	1	Rp21.250.200	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp21.250.200	2	Rp46.209.000	67%	38%		Sekretariat	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	15	Rp43.193.638	16	Rp10.657.500	5	Rp11.863.125	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	16	Rp10.657.500	107%	25%	Sekretariat	DPRKP
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Rp760.399.639	47	Rp203.081.686	30	Rp208.843.625	0	Rp20.427.581	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp20.427.581	47	Rp223.509.267	52%	29%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp12.148.113.914	100%	Rp522.310.000	100%	Rp608.321.085	25%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp0	100%	Rp522.310.000	100%	4%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3	Rp900.000.000	1	Rp421.200.000	1	Rp475.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp421.200.000	33%	47%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Mebel	26	Rp250.000.000	18	Rp40.950.000	17	Rp41.291.996	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	18	Rp40.950.000	69%	16%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21	Rp188.113.914	5	Rp20.952.000	7	Rp51.665.453	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	5	Rp20.952.000	24%	11%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Rp110.000.000	1	Rp19.604.000	1	Rp20.181.818	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp19.604.000	100%	18%	Sekretariat	DPRKP
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Rp10.700.000.000	1	Rp19.604.000	0	Rp20.181.818	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp19.604.000	100%	0%	Sekretariat	DPRKP
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp693.153.190	100%	Rp178.929.621	100%	Rp190.374.400	25%	Rp29.765.929	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp29.765.929	100%	Rp208.695.550	100%	30%	Sekretariat	DPRKP
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8510	Rp155.214.374	2744	Rp42.091.400	2700	Rp42.629.600	947	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	947	Rp0	3691	Rp42.091.400	43%	27%	Sekretariat	DPRKP
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Rp537.938.817	12	Rp136.838.221	12	Rp147.744.800	4	Rp29.765.929	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	4	Rp29.765.929	16	Rp166.604.150	44%	31%	Sekretariat	DPRKP
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp1.614.717.598	100%	Rp704.180.300	100%	Rp770.481.900	25%	Rp55.118.500	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp55.118.500	100%	Rp759.298.800	75%	47%	Sekretariat	DPRKP
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87	Rp1.379.461.301	29	Rp332.125.300	29	Rp378.868.800	7	Rp43.608.500	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	7	Rp43.608.500	33	Rp375.733.800	38%	27%	Sekretariat	DPRKP
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	292	Rp235.256.297	89	Rp45.455.000	89	Rp64.613.100	15	Rp11.510.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	15	Rp11.510.000	104	Rp56.965.000	36%	24%	Sekretariat	DPRKP
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	Rp0	1	Rp326.600.000	1	Rp327.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp0	2	Rp326.600.000	200%	#DIV/0!	Perumahan	DPRKP
					Program Pengembangan Perumahan	80,30%	Rp2.382.865.320	63,29%	Rp446.091.936	65,00%	Rp605.740.144	67,35%	Rp77.527.302	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp77.527.302	0,00%	Rp523.619.238	0,00%	22%	Perumahan	DPRKP
					Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	Rp100.000.000	0	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	100%	Rp0	100%	0%	Perumahan	DPRKP
					Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Tertangani	1	Rp100.000.000	1	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp0	100%	0%	Perumahan	DPRKP
					Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	30%	Rp210.000.000	0%	Rp0	100%	Rp100.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP
					Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	21	Rp210.000.000	0	Rp0	10	Rp100.000.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	Perumahan	DPRKP
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	100%	Rp562.700.000	100%	Rp223.951.955	100%	Rp261.939.112	25%	Rp26.128.381	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp26.128.381	100%	Rp250.080.336	100%	44%	Perumahan	DPRKP
					Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3	Rp562.700.000	1	Rp223.951.955	1	Rp261.939.112	1	Rp26.128.381	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp26.128.381	1	Rp250.080.336	33%	44%	Perumahan	DPRKP
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	100%	Rp1.510.165.320	100%	Rp222.139.981	100%	Rp243.801.032	25%	Rp51.398.921	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25%	Rp51.398.921	100%	Rp273.538.902	100%	18%	Perumahan	DPRKP
					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	60	Rp318.565.320	40	Rp79.133.378	40	Rp83.689.825	9	Rp22.320.610	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	9	Rp22.320.610	49	Rp101.453.988	82%	32%	Perumahan	DPRKP
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	15	Rp1.191.600.000	36	Rp143.006.603	40	Rp160.111.207	0	Rp29.078.311	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp29.078.311	36	Rp172.084.914	240%	14%	Perumahan	DPRKP
					Program Kawasan Permukiman	0,00%	Rp31.733.088.565	0,00%	Rp2.213.916.437	0,00%	Rp2.291.157.820	0,00%	Rp77.600.148	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp77.600.148	0,00%	Rp2.291.516.585	0,00%	7,22%	Permukiman	DPRKP
					Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	39,72%		34,07%		33,97%		32,67%		0	Rp0	0	Rp0	0		0,00%		0,00%		34,07%	100,29%	Permukiman	DPRKP
					Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	100%	Rp2.921.212.512	100%	Rp210.621.658	100%	Rp423.620.160	25%	Rp12.539.708	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100%	Rp12.539.708	100%	Rp223.161.366	100%	8%	Permukiman	DPRKP
					Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	9	Rp2.777.216.114	700	Rp184.788.112	3	Rp391.445.210	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	700	Rp184.788.112	7778%	7%	Permukiman	DPRKP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
										I		II		III		IV											
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	Permukiman	DPRKP
		3			3	Rp143.996.398	2	Rp25.833.546	2	Rp32.174.950	1	Rp12.539.708	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	1	Rp12.539.708	3	Rp38.373.254	100%	27%	Permukiman	DPRKP	
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	83,45%	Rp266.684.709	100,00%	Rp147.795.979	100,00%	Rp0	25,00%	Rp10.720.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	25,00%	Rp10.720.000	25,00%	Rp158.515.979	29,96%	59%	Permukiman	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian PenataanPemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	3	Rp266.684.709	1	Rp147.795.979	0	Rp0	0	Rp10.720.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp10.720.000	1	Rp158.515.979	33%	59%	Permukiman	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	39,72%	Rp28.545.191.344	100,00%	Rp1.855.498.800	100,00%	Rp1.867.537.660	0,00%	Rp54.340.440	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	100,00%	Rp54.340.440	100,00%	Rp1.909.839.240	251,76%	7%	Permukiman	DPRKP
		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	350	Rp28.545.191.344	74	Rp1.855.498.800	74	Rp1.867.537.660	0	Rp54.340.440	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp54.340.440	1707	Rp1.909.839.240	488%	7%	Permukiman	DPRKP
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp108.423.721.892	93,16%	Rp29.852.795.308	93,16%	Rp30.356.328.272	87,95%	Rp11.280.993.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp11.280.993.447	0,00%	Rp41.133.788.755	0%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
					Peningkatan Perumahan yang dilayani Utilitas Umum	95,00%	Rp108.423.721.892	93,16%	Rp29.852.795.308	93,16%	Rp30.356.328.272	87,95%	Rp11.280.993.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0,00%	Rp11.280.993.447	0,00%	Rp41.133.788.755	0%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Jumlah Dokumen Perencanaan PSU Perumahan	6	Rp1.152.161.200	1	Rp146.780.125	1	Rp149.304.304	0	Rp24.220.600	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp24.220.600	1	Rp171.000.725	17%	15%	PSU Perumahan	DPRKP
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Jumlah Lokasi Pemeliharaan LPJU	4115	Rp106.072.068.537	453	Rp29.551.220.892	500	Rp29.932.414.958	102	Rp11.228.409.447	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	102	Rp11.228.409.447	555	Rp40.779.630.339	13%	38%	PSU Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	30	Rp1.121.178.996	10	Rp137.361.991	10	Rp256.680.173	0	Rp28.363.400	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp28.363.400	10	Rp165.725.391	33%	15%	PSU Perumahan	DPRKP
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	3	Rp78.313.159	22	Rp17.432.300	40	Rp17.928.837	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	22	Rp17.432.300	733%	22%	PSU Perumahan	DPRKP
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman			Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	30%	Rp82.750.000	0%	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	-	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			Persentase Sertifikasi Pengembang Perumahan	30%	Rp82.750.000	0%	Rp0	0%	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	Rp0	-	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	3	Rp82.750.000	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0	Rp0	0%	0%	PSU Perumahan	DPRKP
							Rp177.985.903.982		Rp38.901.222.106		Rp40.528.390.850		Rp12.343.193.689		Rp0		Rp0		Rp0		Rp12.343.193.689		Rp51.244.415.795				DPRKP
	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	9.496.846.484	BB	8.289.701.520	BB	9.496.846.484	23,52%	2.233.753.511	27,21%	2.583.971.643	0,00%	0	0,00%	0	50,73%	4.817.725.154		12.672.426.674		35,46		SATPOL PP
		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	BB	64.844.653	BB	159.358.127	BB	64.844.653	7,15%	4.637.160	25,80%	16.732.530	0,00%	0	0,00%	0	32,96%	21.369.690	BB	180.727.817		5,61		SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	34.326.180	7 Dokumen	72.647.127	7 Dokumen	34.326.180	13,51%	4.637.160	28,70%	9.851.520	0,00%	-	0,00%	-	42,21%	14.488.680	7 Dokumen	87.135.807	2,54	Sekretariat	SATPOL PP	
		6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	30.518.473	3 Laporan	86.711.000	3 Laporan	30.518.473	0,00%	-	22,55%	6.881.010	0,00%	-	0,00%	-	22,55%	6.881.010	3 Laporan	93.592.010	3,07	Sekretariat	SATPOL PP	
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Keuangan	100%	5.919.305.589	100%	5.627.663.659	100%	5.919.305.589	17,59%	1.041.390.193	31,48%	1.863.501.176	0,00%	0	0,00%	0	49,07%	2.904.891.369	100%	8.532.555.028	5,58		SATPOL PP	
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	624 Orang/Bulan	5.645.921.189	624 Orang/Bulan	5.270.842.485	624 Orang/Bulan	5.645.921.189	17,67%	997.530.663	31,91%	1.801.737.176	0,00%	-	0,00%	-	49,58%	2.799.267.839	624 OB	8.070.110.324	1,43	Sekretariat	SATPOL PP	
		3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	202.332.000	2 Dokumen	178.760.000	2 Dokumen	202.332.000	15,70%	31.776.000	23,56%	47.664.000	0,00%	-	0,00%	-	39,26%	79.440.000	2 Dokumen	258.200.000	1,28	Sekretariat	SATPOL PP	
		4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	71.052.400	1 Dokumen	178.061.174	1 Dokumen	71.052.400	17,01%	12.083.530	19,84%	14.100.000	0,00%	-	0,00%	-	36,85%	26.183.530	1 Dokumen	204.244.704	2,87	Sekretariat	SATPOL PP	
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	20.498.700	100%	35.550.840	100%	20.498.700	15,61%	3.200.000	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	39,03%	8.000.000	100%	43.550.840	2,12		SATPOL PP	
		6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	20.498.700	1 Dokumen	35.550.840	2 Laporan	20.498.700	15,61%	3.200.000	23,42%	4.800.000	0,00%	-	0,00%	-	39,03%	8.000.000	1 Dokumen	43.550.840	2,12	Sekretariat	SATPOL PP	
		5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Kepegawaian	100%	278.950.000	100%	225.195.000	100%	278.950.000	72,62%	202.585.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	72,62%	202.585.000	100%	427.780.000	2,77		SATPOL PP	
		2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	206.200.000	1 Paket	147.495.000	2 Paket	206.200.000	98,25%	202.585.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,25%	202.585.000	1 Paket	350.080.000	1,70	Sekretariat	SATPOL PP	
		6. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Fungsi	5 Orang	72.750.000	1 Orang	77.700.000	5 Orang	72.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Orang	77.700.000	1,07	Sekretariat	SATPOL PP	
		6. Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Umum	100%	470.827.872	100%	429.954.154	100%	470.827.872	20,45%	96.292.121	17,51%	82.438.680	0,00%	0	0,00%	0	37,96%	178.730.801	100%	608.684.955	8,72		SATPOL PP	
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.748.605	1 Paket	12.590.125	1 Paket	12.748.605	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Paket	12.590.125	0,99	Sekretariat	SATPOL PP	
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	61.169.477	5 Paket	68.102.895	5 Paket	61.169.477	14,43%	8.828.607	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,43%	8.828.607	5 Paket	76.931.502	1,26	Sekretariat	SATPOL PP	
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.905.300	1 Paket	10.319.670	1 Paket	16.905.300	0,00%	-	32,17%	5.439.000	0,00%	-	0,00%	-	32,17%	5.439.000	1 Paket	15.758.670	0,93	Sekretariat	SATPOL PP	
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0		1 Dokumen	0	0			-		-		-		-		0	1 Dokumen	0	0,00	Sekretariat	SATPOL PP	
		8. Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	25.260.000	1 Laporan	17.890.000	2 Laporan	25.260.000	23,43%	5.918.000	42,76%	10.800.000	0,00%	-	0,00%	-	66,18%	16.718.000	1 Laporan	34.608.000	1,37	Sekretariat	SATPOL PP	
		9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	295.000.000	2 Laporan	251.000.000	2 Laporan	295.000.000	24,83%	73.245.514	18,22%	53.749.680	0,00%	-	0,00%	-	43,05%	126.995.194	2 Laporan	377.995.194	1,28	Sekretariat	SATPOL PP	
		7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	22.544.490	1 Dokumen	20.251.464	2 Dokumen	22.544.490	9,31%	2.100.000	13,97%	3.150.000	0,00%	-	0,00%	-	23,29%	5.250.000	1 Dokumen	25.501.464	1,13	Sekretariat	SATPOL PP	
		8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	37.200.000	8 Orang	49.800.000	2 Dokumen	37.200.000	16,67%	6.200.000	25,00%	9.300.000	0,00%	-	0,00%	-	41,67%	15.500.000	8 Orang	65.300.000	1,76	Sekretariat	SATPOL PP	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	808.992.420	100%	210.565.890	100%	808.992.420	53,77%	435.000.000	32,56%	263.442.000	0,00%	-	0,00%	-	86,33%	698.442.000	100%	474.007.890		3,74		SATPOL PP
		1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	523.492.650	6 Unit	44.400.000	1 Unit	523.492.650	83,10%	435.000.000		-		-		-	83,10%	435.000.000	6 Unit	479.400.000		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Pengamanan/Pengawalan Kepala Daerah atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	159.529.200	6 Unit	44.400.000	4 Unit	159.529.200	0,00%	-		157.680.000		-		-	98,84%	157.680.000	6 Unit	202.080.000		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	42.002.400	6 Unit	19.649.220	20 Unit	42.002.400	0,00%	-	54,09%	22.720.000	0,00%	-	0,00%	-	54,09%	22.720.000	6 Unit	42.369.220		1,01	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	83.968.170	8 Unit	146.516.670	5 Unit	83.968.170	0,00%	-	98,90%	83.042.000	0,00%	-	0,00%	-	98,90%	83.042.000	8 Unit	229.558.670		2,73	Sekretariat	SATPOL PP
		11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	25 Unit	0		0		-		-		-		-		-	25 Unit	0		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.099.916.000	100%	792.069.200	100%	1.099.916.000	31,17%	342.804.937	10,06%	110.597.857	0,00%	0	0,00%	0	41,22%	453.402.794	100%	1.245.471.994		3,55		SATPOL PP
		1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	21.060.000	3 Laporan	19.950.000	3 Laporan	21.060.000	4,75%	1.000.000	16,86%	3.550.000	0,00%	-	0,00%	-	21,60%	4.550.000	3 Laporan	24.500.000		1,16	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	231.000.000	3 Laporan	231.000.000	3 Laporan	231.000.000	18,96%	43.804.937	10,89%	25.147.857	0,00%	-	0,00%	-	29,85%	68.952.794	3 Laporan	299.952.794		1,30	Sekretariat	SATPOL PP
		4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	847.856.000	4 Laporan	541.119.200	3 Laporan	847.856.000	35,15%	298.000.000	9,66%	81.900.000	0,00%	-	0,00%	-	44,81%	379.900.000	4 Laporan	921.019.200		1,09	Sekretariat	SATPOL PP
		9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	833.511.250	100%	809.344.650	100%	833.511.250	12,94%	107.844.100	29,09%	242.459.400	0,00%	0	0,00%	0	42,03%	350.303.500	100%	1.159.648.150		3,38		SATPOL PP
		1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0	6 Unit	0		0		-		-		-	0,00%	-	0,00%	0	6 Unit	0		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	656.965.750	35 Unit	719.149.650	42 Unit	656.965.750	15,48%	101.724.100	35,03%	230.144.400	0,00%	-	0,00%	-	50,52%	331.868.500	35 Unit	1.051.018.150		1,60	Sekretariat	SATPOL PP
		4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	33.355.500	14 Unit	40.800.000	35 Unit	33.355.500	18,35%	6.120.000	36,92%	12.315.000	0,00%	-	0,00%	-	55,27%	18.435.000	14 Unit	59.235.000		1,78	Sekretariat	SATPOL PP
		5. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		0	1 Unit	49.395.000		0	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	49.395.000		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		6. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	143.190.000	Unit	0	1 Unit	143.190.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	1 Unit	0		0,00	Sekretariat	SATPOL PP
		2. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Penurunan Jumlah Kasus Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	79%	6.541.044.516	76%	6.145.092.794	79%	6.541.044.516	24,67%	1.613.910.000	18,09%	1.183.599.034	0,00%	-	0,00%	-	42,88%	2.804.709.034	76%	8.942.601.828		32,36		SATPOL PP
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60%	5.937.608.274	70%	5.546.066.447	60%	5.937.608.274	26,01%	1.544.610.000	18,66%	1.108.242.234	0,00%	0	0,00%	0	44,80%	2.660.052.234	70%	8.198.918.681		26,18		SATPOL PP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
												I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		2. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	120 Laporan	4.473.224.274	240 Kasus	2.244.854.500	120 Laporan	4.473.224.274	23,90%	1.069.200.000	16,37%	732.439.734	0,00%	-	0,00%	-	40,28%	1.801.639.734	240 Kasus	4.046.494.234	0,90		Trantib	SATPOL PP	
		2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	18 Laporan	161.461.640	20 Kasus	2.256.681.340	18 Laporan	161.461.640	8,36%	13.500.000	32,30%	52.155.000	0,00%	-	0,00%	-	40,66%	65.655.000	20 Kasus	2.322.336.340	14,38		Trantib	SATPOL PP	
		3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Keterliban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	10 Dokumen	26.619.750	10 Dokumen	213.517.500	10 Dokumen	26.619.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0	10 Dokumen	213.517.500	8,02		Trantib	SATPOL PP	
		4. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 Dokumen	872.608.075	4 Dokumen	350.509.815	6 Dokumen	872.608.075	46,44%	405.210.000	26,67%	232.749.500	0,00%	-	0,00%	-	73,11%	637.959.500	4 Dokumen	988.469.315	1,13		Linmas	SATPOL PP	
		5. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	361.492.807	120 Orang	480.503.292	220 Orang	361.492.807	15,68%	56.700.000	25,15%	90.898.000	0,00%	-	0,00%	-	40,83%	147.598.000	120 Orang	628.101.292	1,74		PK	SATPOL PP	
		6. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumentasi Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	42.201.728	121 Orang	480.503.293	1 Dokumen	42.201.728	0,00%	-	17,06%	7.200.000	0,00%	-	0,00%	-	17,06%	7.200.000	121 Orang	487.703.293	11,56		PK	SATPOL PP	
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			Persentase Penegakan Perda dan Perwal	60%	442.601.773	54%	302.111.809	60%	442.601.773	15,66%	69.300.000	16,94%	74.981.800	0,00%	0	0,00%	0	32,60%	144.281.800	54%	446.393.609	4,34			SATPOL PP	
		1. Sosialisasi Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	24.126.586	0	0	2 Laporan	24.126.586	0,00%	-	-	-	0	0,00%	-	0,00%	0	0	0,00	0,00			PPD	SATPOL PP	
		2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan	31.483.137	24 Laporan	100.939.340	10 Laporan	31.483.137	0,00%	-	25,73%	8.100.000	0,00%	0	0,00%	-	25,73%	8.100.000	24 Laporan	109.039.340	3,46		PPD	SATPOL PP	
		3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/walikota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan	386.992.050	36 Laporan	201.172.469	12 Laporan	386.992.050	17,91%	69.300.000	17,28%	66.881.800	0,00%	0	0,00%	-	35,19%	136.181.800	36 Laporan	337.354.269	0,87		PPD	SATPOL PP	
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Persentase Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	13 Orang	160.834.469	11 Orang	296.914.538	13 Orang	160.834.469	0,00%	-	0,23%	375.000	0,00%	-	0,00%	-	0,23%	375.000	11 Orang	297.289.538	1,85			SATPOL PP	
		1. Pengembangan Kapasitas Karier PPNS			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	160.834.469	1 Laporan	296.914.538	1 Laporan	160.834.469	0,00%	-	0,23%	375.000	0,00%	-	0,00%	-	0,23%	375.000	1 Laporan	297.289.538	1,85		PPD	SATPOL PP	
Rata-rata capaian kinerja (%)												16.037.891.000	23,99%	3.847.663.511	23,49%	3.767.570.677	0,00%	-	0,00%	-	47,53%	7.622.434.188						SATPOL PP

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	Rp 1.959.340.000	100%	Rp 5.430.576.666	100%	Rp 7.082.616.414	25%	Rp 1.500.720.329						25%	Rp 1.500.720.329	125%	Rp 6.931.296.995	125%	354%	Sekretariat	DTKK-UKM
	1.	PERENCANAAN	Meningkatnya Nilai AKIP Perangkat Daerah	15 Dokumen	Rp 50.000.000	78 Nilai	Rp 61.459.600	78 Nilai	Rp 63.132.548	78 Nilai	Rp 12.729.600						78 Nilai	Rp 12.729.600	100%	Rp 74.189.200	-	148%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp 30.000.000	8 Dokumen	Rp 51.508.200	8 Dokumen	Rp 52.467.348	2 Dokumen	Rp 10.479.600						2 Dokumen	Rp 10.479.600	10 Dokumen	Rp 61.987.800	100%	207%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	Rp 20.000.000	1 Laporan	Rp 9.951.400	1 Laporan	Rp 10.665.200	1 Laporan	Rp 2.250.000						1 Laporan	Rp 2.250.000	2 Laporan	Rp 12.201.400	-	61%	Sekretariat	DTKK-UKM
	2.	ADMINISTRASI	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 279.340.000	100%	Rp 4.036.963.476	100%	Rp 4.743.330.166	25%	Rp 848.010.062						25%	Rp 848.010.062	125%	Rp 4.884.973.538	-	1749%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Rp -	35 Orang / Bulan	Rp 3.802.638.376	35 Orang / Bulan	Rp 4.489.744.231	35 Orang / Bulan	Rp 804.920.462						35 Orang / Bulan	Rp 804.920.462	70 Orang/ Bulan	Rp 4.607.558.838	-	-	Sekretariat	DTKK-UKM
		2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	32 Orang	Rp 204.340.000	6 Dokumen	Rp 191.583.300	6 Dokumen	Rp 210.628.680	2 Dokumen	Rp 33.220.000						2 Dokumen	Rp 33.220.000	8 Dokumen	Rp 224.803.300	-	110%	Sekretariat	DTKK-UKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD						
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp			K	Rp				
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	15 Laporan	Rp 75.000.000	6 Laporan	Rp 42.741.800	6 Laporan	Rp 42.957.255	6 Laporan	Rp 9.869.600	K	Rp	K	Rp	K	Rp	6 Laporan	Rp 9.869.600	12 Laporan	Rp 52.611.400	80%	70%	Sekretariat	DTKK-UKM
		3.	ADMINISTRASI BARANG	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	1 Tahun	Rp 35.000.000	100%	Rp 21.145.600	100%	Rp 13.222.915	25%	Rp 1.800.000							25%	Rp 1.800.000	125%	Rp 22.945.600	-	66%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Orang	Rp 35.000.000	3 Laporan	Rp 21.145.600	2 Laporan	Rp 13.222.915	2 Laporan	Rp 1.800.000							2 Laporan	Rp 1.800.000	5 Laporan	Rp 22.945.600	-	66%	Sekretariat	DTKK-UKM
		4.	ADMINISTRASI	Tertib Administrasi Kepengawalan	1 Tahun	Rp 270.000.000	100%	Rp 106.994.970	100%	Rp 146.919.000	25%	Rp 550.000							25%	Rp 550.000	125%	Rp 107.544.970	-	40%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	140 Stel	Rp 120.000.000	62 Paket	Rp 45.684.100	65 Paket	Rp 52.269.000	-	Rp -							-	Rp -	62 Paket	Rp 45.684.100	-	38%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Kali	Rp 150.000.000	7 Orang	Rp 61.310.870	10 Orang	Rp 94.650.000	1 Orang	Rp 550.000							1 Orang	Rp 550.000	8 Orang	Rp 61.860.870	-	41%	Sekretariat	DTKK-UKM
		5.	ADMINISTRASI UMUM	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	Rp 880.000.000	100%	Rp 610.995.977	100%	Rp 744.068.752	25%	Rp 93.239.003							25%	Rp 93.239.003	125%	Rp 704.234.980	-	80%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Item	Rp 15.000.000	1 Paket	Rp 10.185.750	1 Paket	Rp 13.432.754	1 Paket	Rp 3.330.000							1 Paket	Rp 3.330.000	2 Paket	Rp 13.515.750	-	90%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Orang	Rp 120.000.000	4 Orang	Rp 160.645.350	9 Paket	Rp 279.099.729	-	Rp 14.211.200							-	Rp 14.211.200	4 Orang	Rp 174.856.550	200%	146%	Sekretariat	DTKK-UKM
		3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Item	Rp 50.000.000	1 Paket	Rp 32.741.000	1 Paket	Rp 44.986.269	1 Paket	Rp 400.000							1 Paket	Rp 400.000	2 Paket	Rp 33.141.000	-	66%	Sekretariat	DTKK-UKM
		4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50 Kali	Rp 95.000.000	30 Laporan	Rp 15.540.000	30 Laporan	Rp 17.650.000	3 Laporan	Rp 2.100.000							3 Laporan	Rp 2.100.000	33 Laporan	Rp 17.640.000	-	19%	Sekretariat	DTKK-UKM
		5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 OH	Rp 600.000.000	50 Laporan	Rp 391.883.877	50 Laporan	Rp 388.900.000	3 Laporan	Rp 73.197.803							3 Laporan	Rp 73.197.803	53 Laporan	Rp 465.081.680	-	78%	Sekretariat	DTKK-UKM
		6.	PENGADAAN BARANG	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	Rp 150.000.000	100%	Rp 82.420.636	100%	Rp 552.321.433	25%	Rp 459.651.500							25%	Rp 459.651.500	125%	Rp 542.072.136	125%	361%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	Rp -	-	Rp -	1 Unit	Rp 450.578.000	1 Unit	Rp 434.200.000							1 Unit	Rp 434.200.000	1 Unit	Rp 434.200.000	-	-	Sekretariat	DTKK-UKM
		2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 unit meja kerja, 5 unit lemari arsip, 5 unit rak arsip, 5 unit filling kabinet	Rp 150.000.000	3 Paket	Rp 31.571.200	7 Unit	Rp 29.349.540	13 Unit	Rp 25.451.500							13 Unit	Rp 25.451.500	-	Rp 57.022.700	-	38%	Sekretariat	DTKK-UKM
		3.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	Rp -	2 Unit	Rp 50.849.436	4 Unit	Rp 72.393.893	-	Rp -							-	Rp -	2 Unit	Rp 50.849.436	-	-	Sekretariat	DTKK-UKM
		7.	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 235.000.000	100%	Rp 238.513.032	100%	Rp 271.050.410	25%	Rp 44.602.364							25%	Rp 44.602.364	125%	Rp 283.115.396	125%	120%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100 Lembar	Rp 50.000.000	1 Laporan	Rp 86.910.000	2 Laporan	Rp 94.078.590	2 Laporan	Rp 12.344.400							2 Laporan	Rp 12.344.400	3 Laporan	Rp 99.254.400	-	199%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Tahun	Rp 185.000.000	1 Laporan	Rp 151.603.032	3 Laporan	Rp 176.971.820	3 Laporan	Rp 32.257.964							3 Laporan	Rp 32.257.964	4 Laporan	Rp 183.860.996	-	99%	Sekretariat	DTKK-UKM
		8.	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	Rp 60.000.000	100%	Rp 272.083.375	100%	Rp 548.571.190	100%	Rp 40.137.800							100%	Rp 40.137.800	200%	Rp 312.221.175	-	520%	Sekretariat	DTKK-UKM
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	Rp 30.000.000	24 Unit	Rp 232.274.615	24 Unit	Rp 281.055.800	24 Unit	Rp 37.842.800							24 Unit	Rp 37.842.800	48 Unit	Rp 270.117.415	4800%	900%	Sekretariat	DTKK-UKM
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Tahun	Rp 30.000.000	3 Unit	Rp 39.808.760	3 Unit	Rp 55.961.390	3 Unit	Rp 2.295.000							3 Unit	Rp 2.295.000	6 Unit	Rp 42.103.760	-	140%	Sekretariat	DTKK-UKM
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Rp -	-	Rp -	2 Unit	Rp 211.554.000	-	Rp -							-	Rp -	-	Rp -	-	-	Sekretariat	DTKK-UKM
	Meningkatnya Produktivitas dan Pemyerapan Tenaga Kerja, Serta Hubungan Industrial yang Harmonis	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PERSENTASE TENAGA KERJA TERDAFTAR YANG DILATIH UNTUK MENJADI TKM DAN BEKERJA	62%	Rp 925.000.000	69%	Rp 323.237.950	70%	Rp 252.978.915	-	Rp 11.775.200								-	Rp 11.775.200	69%	Rp 335.013.150	111%	36%	Bidang Penta	DTKK-UKM
		1.	PELAKSANAAN	Persentase Penyerapan Lulusan Pelatihan Kerja	62%	Rp 925.000.000	69%	Rp 323.237.950	65%	Rp 252.978.915	-	Rp 11.775.200							-	Rp 11.775.200	69%	Rp 335.013.150	111%	36%	Bidang Penta	DTKK-UKM
		1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 2024	160 Orang	Rp 925.000.000	49 Orang	Rp 323.237.950	80 Orang	Rp 252.978.915	-	Rp 11.775.200							-	Rp 11.775.200	-	Rp 335.013.150	-	36%	Bidang Penta	DTKK-UKM
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PERSENTASE PENEMPATAN TENAGA KERJA TERDAFTAR	45%	Rp 98.159.000	89%	Rp 83.644.808	60%	Rp 97.020.958	-	Rp 26.799.400								-	Rp 26.799.400	89%	Rp 110.444.208	198%	113%	Bidang Penta	DTKK-UKM
		1.	PENGLOLAAN	Persentase Serapan Lowongan Kerja Pada IPK	74%	Rp 98.159.000	121%	Rp 83.644.808	70%	Rp 97.020.958	-	Rp 26.799.400							-	Rp 26.799.400	121%	Rp 110.444.208	164%	113%	Bidang Penta	DTKK-UKM
		1.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Lap IPK 12 Bulan	Rp 98.159.000	4001 Pencaker	Rp 83.644.808	1500 Orang	Rp 97.020.958	248 Orang	Rp 26.799.400							248 Orang	Rp 26.799.400	-	Rp 110.444.208	-	113%	Bidang Penta	DTKK-UKM
																									DTKK-UKM	
	Meningkatnya Produktivitas dan Pemyerapan Tenaga Kerja, Serta Hubungan Industrial yang Harmonis	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PERSENTASE PERUSAHAAN YANG MENERAPKAN TATA KELOLA YANG LAYAK	60%	Rp 260.000.000	32%	Rp 213.426.574	23,3%	Rp 282.390.945	-	Rp 25.115.030								-	Rp 25.115.030	32%	Rp 238.541.604	53%	92%	Bidang Hubungan Industrial	DTKK-UKM
		1.	PENGESAHAN PERATURAN DAN PENDAFTARAN	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Memiliki Pengesahan Peraturan Perusahaan	29 Perusahaan	Rp 85.000.000	21%	Rp 37.832.810	21%	Rp 23.066.100	-	Rp 5.992.080							-	Rp 5.992.080	21%	Rp 43.824.890	-	52%	Bidang Hubungan Industrial	DTKK-UKM
		1.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	225 Perusahaan	Rp 85.000.000	282 perusahaan	Rp 37.832.810	12 Laporan	Rp 23.066.100	3 Laporan	Rp 5.992.080							3 Laporan	Rp 5.992.080	-	Rp 43.824.890	-	52%	Bidang Hubungan Industrial	DTKK-UKM
		2.	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan Perjanjian Bersama	188 kasus	Rp 175.000.000	101%	Rp 175.593.764	65%	Rp 259.324.845	-	Rp 19.122.950							-	Rp 19.122.950	101%	Rp 194.716.714	-	111%	Bidang Hubungan Industrial	DTKK-UKM
		1.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah/Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	8 Kali Rapat	Rp 175.000.000	5 lembaga	Rp 175.593.764	1 Lembaga	Rp 259.324.845	1 Lembaga	Rp 19.122.950							1 Lembaga	Rp 19.122.950	6 Lembaga	Rp 194.716.714	-	111%	Bidang Hubungan Industrial	DTKK-UKM

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
																										DTKK-UKM	
	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			PERSENTASE PENGURUS KOPERASI YANG BERKOMPETENSI	55%	Rp 388.654.914	37%	Rp 349.128.235	24,5%	Rp 159.901.795	-	Rp 9.797.100							-	Rp 9.797.100	37%	Rp 358.925.335	67%	92%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
		1.	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH		Persentase Pengurus Koperasi yang Berkompetensi	120 Koperasi	Rp 388.654.914	4%	Rp 349.128.235	24,5%	Rp 159.901.795	-	Rp 9.797.100							-	Rp 9.797.100	4%	Rp 358.925.335	-	92%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
			1. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas		Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	140 Koperasi	Rp 388.654.914	105 Orang	Rp 349.128.235	105 Orang	Rp 159.901.795	-	Rp 9.797.100							-	Rp 9.797.100	105 Orang	Rp 358.925.335	-	92%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			PERSENTASE OMSET KOPERASI	29%	Rp 170.125.216	-42%	Rp 68.869.410	6%	Rp 161.579.640	-	Rp 2.530.000							-	Rp 2.530.000	-42%	Rp 71.399.410	-146%	42%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
		1.	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH		Persentase Omset Koperasi	65 Koperasi	Rp 170.125.216	-71%	Rp 68.869.410	6%	Rp 161.579.640	-	Rp 2.530.000							-	Rp 2.530.000	-71%	Rp 71.399.410	-	42%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
			1. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Koperasi	Rp 170.125.216	60 Koperasi	Rp 68.869.410	70 Unit Usaha	Rp 161.579.640	25 Unit Usaha	Rp 2.530.000							25 Unit Usaha	Rp 2.530.000	-	Rp 71.399.410	-	42%	Bidang Koperasi	DTKK-UKM
																											DTKK-UKM
	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			PERSENTASE PENINGKATAN UMKM YANG DIBINA	32%	Rp 636.480.000	16%	Rp 2.015.958.486	49,56%	Rp 1.622.277.333	-	Rp 33.512.560							-	Rp 33.512.560	16%	Rp 2.049.471.046	50%	322%	Bidang UMKM	DTKK-UKM
		1.	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN,		Persentase Pelaku UMKM Binaan	1.750 Usaha Mikro	Rp 636.480.000	17%	Rp 2.015.958.486	46,47%	Rp 1.622.277.333	-	Rp 33.512.560							-	Rp 33.512.560	17%	Rp 2.049.471.046	-	322%	Bidang UMKM	DTKK-UKM
			1 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	860 UMKM	Rp 636.480.000	10 Kelompok UMKM	Rp 1.882.667.256	1400 Unit Usaha	Rp 1.192.890.839	-	Rp 21.742.960							-	Rp 21.742.960	10 Kelompok UMKM	Rp 1.904.410.216	-	299%	Bidang UMKM	DTKK-UKM
			2 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	-	Rp -	44 Pelaku Usaha	Rp 133.291.230	55 Orang	Rp 429.386.494	-	Rp 11.769.600							-	Rp 11.769.600	44 Pelaku Usaha	Rp 145.060.830	-	-	Bidang UMKM	DTKK-UKM
											Rp 9.658.766.000	Rp 1.610.249.619								Rp 1.610.249.619						DTKK-UKM	
		Urusan Hidup											10.277.697.247													DLH Kota Jambi	DLH
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	BB	15.722.499.416	BB	9.822.474.468	BB	11.879.717.610	127,0	2.364.088.939							127	2.364.088.939	0	12.186.563.407	0,00%	77,51%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	70,00	95.701.492	83,50	63.847.560	70,00	74.224.649	0	14.622.020							83,7	14.622.020	167,2	78.469.580	238,86%	81,99%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2	10.227.178	2	4.214.600	2	4.948.065	1	2.250.000							1	2.250.000	3	6.464.600	150,00%	63,21%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	5	66.242.176	5	52.468.400	2	54.057.385	1	7.960.000							1	7.960.000	6	60.428.400	120,00%	91,22%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1	5.853.698	1	2.318.400	2	6.892.770	1	1.937.020							1	1.937.020	2	4.255.420	200,00%		Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	6.191.333	1	2.172.760	1	3.838.331	1	2.475.000							1	2.475.000	2	4.647.760	200,00%	75,07%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1	7.187.107	1	2.673.400	1	4.488.098	4	-							4	0	5	2.673.400	500,00%	37,20%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib pengelolaan administrasi keuangan	100%	12.930.313.634	100%	8.134.788.446	100%	9.498.284.526	100%	1.614.390.592							100%	1.614.390.592	200%	9.749.179.038	200,00%	75,40%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	12.243.932.072	69	7.647.664.306	81	8.823.160.765	69	1.496.395.592							69	1.496.395.592	138	9.144.059.898	170,37%	74,68%	Sekretariat	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah dokumen panatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	250	668.156.676	1700	473.575.000	12	660.048.000	3	113.345.000							3	113.345.000	1703	586.920.000	681,20%	87,84%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	10.002.107	12	9.876.000	12	8.270.085	3	1.350.000							3	1.350.000	15	11.226.000	125,00%	112,24%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	8.222.779	3	3.673.140	3	6.805.676	0	3.300.000							0	3.300.000	3	6.973.140	100,00%	84,80%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah	100%	83.533.560	100%	40.800.000	100%	40.800.000	100%	6.800.000							100%	6.800.000	2	47.600.000	200,00%	56,98%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9	83.533.560	12	40.800.000	9	40.800.000	5	6.800.000							5	6.800.000	17	47.600.000	188,89%	56,98%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Index propesionalitas ASN perangkat daerah	100%	272.996.086	84%	69.607.445	61	273.550.000	0	33.367.735							0	33.367.735	0,8435	102.975.180	84,35%	37,72%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	0	0	-	164	136.530.000	0	-							0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	272.996.086	17	69.607.445	11	137.020.000	2	33.367.735							2	33.367.735	19	102.975.180	146,15%	37,72%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	719.523.984	100%	446.753.074	100%	546.304.408	100	203.176.602							100	203.176.602	101	649.929.676	10100,00%	90,33%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	18.971.900	12	11.345.000	2	16.874.220	1	6.300.000							1	6.300.000	13	17.645.000	325,00%	93,01%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	45.367.334	5	28.035.000	2	37.390.188	1	18.428.350							1	18.428.350	6	46.463.350	200,00%	102,42%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	31.944.000	7	17.225.000	1	26.250.000	1	450.000							1	450.000	8	17.675.000	800,00%	55,33%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	623.240.750	52	390.148.074	2	465.790.000	18	177.998.252							18	177.998.252	70	568.146.326	350,00%	91,16%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah			Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	128.801.402	100%	30.300.000	100%	291.225.787	0	273.200.000							0%	273.200.000	1	303.500.000	100,00%	235,63%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	128.801.402	6	30.300.000	11	291.225.787	7	273.200.000							7	273.200.000	13	303.500.000	144,44%	235,63%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	1.020.980.338	100%	767.404.553	100%	819.535.101	25	168.115.500							25	168.115.500	26	935.520.053	2600,00%	91,63%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	582.179.400	1	381.977.358	1	408.600.000	0	86.045.800							0	86.045.800	1	468.023.158	100,00%	80,39%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	84.877.390	5	123.244.010	5	137.993.901	1	26.764.300							1	26.764.300	6	150.008.310	120,00%	176,74%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	353.923.548	4	262.183.185	4	272.941.200	4	55.305.400							4	55.305.400	8	317.488.585	200,00%	89,71%	Sekretariat	DLH
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib pengelolaan administrasi umum	100%	470.648.920	100%	268.973.390	100%	335.793.139		50.416.490							0	50.416.490	1	319.389.880	100,00%	67,86%	Sekretariat	DLH
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20	400.829.452	73	228.727.590	20	281.470.500	10	33.401.490							10	33.401.490	83	262.129.080	415,00%	65,40%	Sekretariat	DLH
		Sub Pemeliharaan Kegiatan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	69.819.468	23	40.245.800	50	54.322.639	20	17.015.000							20	17.015.000	43	57.260.800	86,00%	82,01%	Sekretariat	DLH
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup			Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD	100%	0	0%	0	100%	8.085.120	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
											I		II		III		IV											
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJPD/RPJMD	100%	0	0%	0	100%	8.085.120	0	0							0	0	0	0	0,00%	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS			Jumlah KLHS yang dipantau dan di evaluasi	0	0	0	-	1	8.085.120		-							0	0	0	0	#DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi	7	2.226.971.827	6	1.045.890.215	7	1.537.463.726	0	135.321.574							0	135.321.574	6		1.181.211.789	85,71%	53,04%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kabupaten/Kota			Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	1.828.926.404	100%	874.264.729	100%	1.490.851.856	0	135.321.574							0	135.321.574	1		1.009.586.303	100,00%	55,20%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	360.431.058	2	128.478.000	2	104.193.108		14.572.179							0	14.572.179	2		143.050.179	100,00%	39,69%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inventarisasi GRK dan Penyusunan Profil Emisi GRK			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0	0	0	-	1	75.669.291		8.829.750														DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan, indeks kualitas ekosistem gambut dan indeks kualitas air laut)	0	0	0	-	15	246.600.308		8.430.000														DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	0	0	0	-	2	70.285.640		8.325.000														DLH	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	0	0	0	-	1	85.816.970		5.249.000							0	5.249.000	0		5.249.000	#DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	350	1.468.495.346	864	745.786.729	12	908.286.539	3	89.915.645							3	89.915.645	867		835.702.374	247,71%	56,91%	UPTD Laboratorium	DLH
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota			Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi	100%	398.045.423	100%	171.625.486	100%	4.935.120	0	0							0	0	1		171.625.486	100,00%	43,12%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2	398.045.423	2	171.625.486	2	4.935.120		-							0	0	2		171.625.486	100,00%	43,12%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup	0,28%	0	0,82%	0	0,40%	41.676.750	0	0							0	0	0,0082		0 292,86%	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	-	-	300	41.676.750		-							0	0	0		0 #DIV/0!	0,00%	Bidang PPLH	DLH	
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan	50,02	9.866.610.920	49,92	6.655.883.000	49,97	7.203.353.676	100%	1.338.467.100							1	1.338.467.100	50,92		7.994.350.100	101,80%	81,02%	Bidang Kehati	DLH
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota			Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi	0,06%	9.866.610.920	0,04	6.655.883.000	0,08%	7.203.353.676	100%	1.338.467.100							1	1.338.467.100	1,04		7.994.350.100	173333,33%	81,02%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1718,56	7.475.558.500	157,56	5.405.714.600	971,18	5.660.003.243		1.015.709.600							0	1.015.709.600	157,56		6.421.424.200	9,17%	85,90%	Bidang Kehati	DLH
		Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	65	620.827.520	112	437.284.000	53	365.279.403		9.091.000							112	9.091.000	224		446.375.000	344,62%	71,90%	Bidang Kehati	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			Unit taman kehati di luar kawasan hutan yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/ kota	77,7	1.770.224.900	77,7	812.884.400	3	1.178.071.030	3	313.666.500							3	313.666.500	80,7	1.126.550.900	103,86%	63,64%	UPTD Hutan Kota	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	100%	76.630.000	98,55%	41.030.000	100%	62.022.212	2,50%	7.204.375							0,025	7.204.375	1,0105	48.234.375	101,05%	62,94%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3			Persentase penyimpanan sementara limbah B3	100%	76.630.000	190,00%	41.030.000	100%	38.759.435	2,50%	5.129.375							3%	5.129.375	1,925	46.159.375	192,50%	60,24%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Jumlah Fasilitas Persetujuan/izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18	64.130.000	101	36.680.000	17	28.713.260	0	3.980.000							0	3.980.000	101	40.660.000	561,11%	63,40%	Bidang PPLH	DLH
		Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	10	12.500.000	10	4.350.000	20	10.046.175	3	1.149.375							3	1.149.375	13	5.499.375	130,00%	44,00%	Bidang PPLH	DLH
		Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan	0%	0	7%	0	100%	23.262.777	0	2.075.000							0	2.075.000	0,071	2.075.000	0,00%	0,00%		DLH
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota			Jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	0	0	0	-	100	23.262.777	2	2.075.000							2	2.075.000	2	2.075.000	0,00%	0,00%		DLH
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	100%	346.223.930	105%	80.353.222	100%	279.342.275	23,2%	52.696.130							0,232	52.696.130	1,282	133.049.352	128,20%	38,43%	Bidang P2HL	DLH
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup	31%	346.223.930	105%	80.353.222	30%	279.342.275	23,2%	52.696.130							0,232	52.696.130	1,282	133.049.352	413,55%	38,43%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150	141.816.306	110	69.870.000	150	105.279.850	28	19.553.450							28	19.553.450	138	89.423.450	92,00%	63,06%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	0	0	0	-	160	127.062.425	35	33.142.680							35	33.142.680	35	33.142.680	0,00%	0,00%	Bidang P2HL	DLH
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	10	204.407.624	7	10.483.222	9	47.000.000	0	-							0	0	7	10.483.222	70,00%	5,13%	Bidang P2HL	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	553.325.000	0%	72.129.100	100%	90.589.330	0	7.095.000							0	7.095.000	0	79.224.100	0,00%	14,32%	Bidang Kehati	DLH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi skala kabupaten/kota dan/latau yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi SDMnya	100%	553.325.000	0%	72.129.100	3	90.589.330	0	7.095.000					0	7.095.000	0	79.224.100	0,00%	14,32%	Bidang Kehati	DLH		
		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	3	253.325.000	30	46.030.000	2	17.698.950		345.000					0	345.000	30	46.375.000	1000,00%	18,31%	Bidang Kehati	DLH		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat			Jumlah Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	9	300.000.000	3	26.099.100	3	72.890.380		6.750.000					0	6.750.000	3	32.849.100	33,33%	10,95%	Bidang Kehati	DLH		
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	0	100%	0	100%	118.046.400	11%	20.978.015					0,113	20.978.015	1,113	20.978.015	111,30%		Bidang P2HL	DLH		
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup	100%	0	100%	0	100%	118.046.400	11,3%	20.978.015					0,113	20.978.015	1,113	20.978.015	111,30%		Bidang P2HL	DLH		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota			Jumlah Pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	0	0	0	0	35	21.687.800	8	5.270.815					8	5.270.815	8	5.270.815			Bidang P2HL	DLH		
		Sub Kegiatan Penerapan Sanksi Administrasi yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah penerapan sanksi administrasi yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	0	0	0	-	18	96.358.600	4	15.707.200					4	15.707.200	4	15.707.200			Bidang P2HL	DLH		
		Program Pengelolaan Persampahan			Persentase pengelolaan persampahan	98,25%	154.239.306	97,42%	83.572.000	97,25%	33.615.390.651	1	6.351.846.114					1	6.351.846.114	1,9742	6.435.418.114	200,94%	4172,36%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Kegiatan Pengelolaan Sampah			Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA	23,50%	154.239.306	22,45%	83.572.000	23,00%	33.615.390.651	1	6.351.846.114					1	6.351.846.114	1,2245	6.435.418.114	521,06%	4172,36%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	129.225.225	3	78.007.000	2	53.734.960	1	2.850.000					1	2.850.000	4	80.857.000	200,00%	62,57%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1	25.014.081	0	5.565.000	1	6.165.000		2.100.000					0	2.100.000	0	7.665.000	0,00%	30,64%	Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	0,00	0	0,00	0	116613,84	24.487.992.674	0	4.534.535.655					0	4.534.535.655	0	4.534.535.655			Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendauran Ulang Sampah			Jumlah sampah yang terdaur ulang	0	0	0	0	11416,94	890.762.454	0	145.467.850					0	145.467.850	0	145.467.850			Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST atau Kabupaten/Kota TPA/TPST Regional			Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	0	0	0	0	200000	8.176.735.563	0	1.666.892.609					0	1.666.892.609	0	1.666.892.609			Bidang Pengelolaan Sampah	DLH		
		Program 1			Indikator Program 1																					DPMPA	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kabupaten			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB	5.883.859.404		5.048.289.414	BB	6.866.424.023	0	1.591.727.721					0	1.591.727.721	0%	6.640.017.135	#VALUE!	112,8513902			DPMPA	
		Kegiatan 1.1			Indikator Kegiatan 1.1																					DPMPA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	BB	61.743.264	BB	57.708.600	BB	61.743.347	7	24.542.710					7	24.542.710	#VALUE!	82.251.310	#VALUE!	133			DPMPA	
		Sub Kegiatan 1.1.1			Indikator Sub Kegiatan 1.1.1																					DPMPA	
		Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	35.181.668	5	14.957.850	5	15.252.188	5	12.539.360					5	12.539.360	10	27.497.210	200	78			DPMPA	
		Sub Kegiatan 1.1.2			Indikator Sub Kegiatan 1.1.2																					DPMPA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD						
							I		II		III		IV				13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%								
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	26.561.596	5	42.750.750	5	46.491.159	2	12.003.350							2	12.003.350	7	54.754.100	140	206		DPMPPA
		Kegiatan 2.1		Indikator Kegiatan 2.1																						DPMPPA
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	95%	4.355.246.140	95%	3.677.298.566	95%	4.315.855.972		805.414.477							0,00%	805.414.477	95%	4.482.713.043	100	102,93		DPMPPA
		Sub Kegiatan 2.1.1		Indikator Sub Kegiatan 2.1.1																						DPMPPA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	3.931.378.674	30	3.345.771.486	30	3.931.397.465	27	745.059.877							27	745.059.877	57	4.090.831.363	172,7272727	104,06		DPMPPA
		Sub Kegiatan 2.1.2		Indikator Sub Kegiatan 2.1.2																						DPMPPA
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	37	411.774.734	37	321.060.910	37	373.482.982	18	57.803.200							18	57.803.200	55	378.864.110	149	92,01		DPMPPA
		Sub Kegiatan 2.1.3		Indikator Sub Kegiatan 2.1.3																						DPMPPA
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12.092.732	12	10.466.170	12	10.975.525	4	2.551.400							4	2.551.400	16	13.017.570	133,3333333	124,3775899		DPMPPA
		Kegiatan 3.2		Indikator Kegiatan 3.2																						DPMPPA
		Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	100%	95.500.000	100%	80.750.000	100%	95.500.000	-	0							0%	-	100%	80.750.000	100	84,55497382		DPMPPA
		Sub Kegiatan 3.2.1		Indikator Sub Kegiatan 3.2.1																						DPMPPA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapan	94	70.500.000	94	70.500.000	94	70.500.000	0	0							0	-	1	70.500.000	1	100		DPMPPA
		Sub Kegiatan 3.2.2		Indikator Sub Kegiatan 3.2.2																						DPMPPA
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	25.000.000	3	10.250.000	4	25.000.000	0	0							0	-	3	10.250.000	42,85714286	41		DPMPPA
		Kegiatan 4.1		Indikator Kegiatan 4.1																						DPMPPA
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	569.420.000	100%	478.942.381	100%	569.396.859	7,16%	40.785.200							7%	40.785.200	107%	519.727.581	107,1628776	91,2731518		DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.1		Indikator Sub Kegiatan 4.1.1																						DPMPPA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18	15.550.000	10	13.855.560	18	16.094.323	0	0							0	-	10	13.855.560	56	89,10327974		DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.2		Indikator Sub Kegiatan 4.1.2																						DPMPPA
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	243.970.000	6	190.493.578	6	247.320.538	2	26.182.900							2	26.182.900	8	216.676.478	#DIV/0!	88,81275485		DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.3		Indikator Sub Kegiatan 4.1.3																						DPMPPA
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9	19.550.000	7	19.529.000	8	26.523.450	0	0							0	-	7	19.529.000	7	99,89258312		DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.4		Indikator Sub Kegiatan 4.1.4																						DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.5		Indikator Sub Kegiatan 4.1.5																						DPMPPA
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85	220.000.000	80	189.850.093	80	214.700.000	3	450.000							3	450.000	83	190300093,00	98	86,50		DPMPPA
		Sub Kegiatan 4.1.6		Indikator Sub Kegiatan 4.1.6																						DPMPPA
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	2000	43.600.000	2000	41.101.400	1500	42.808.548	550	4.852.300							550	4.852.300	2550	45953700,00	128	105,40		DPMPPA
		Kegiatan 5.1		Indikator Kegiatan 5.1																						DPMPPA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86%	-	-	-	85%	1.027.237.312	49,4%	596.700.000							0	596.700.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA
		Sub Kegiatan 5.1.1		Indikator Sub Kegiatan 5.1.1																						DPMPPA
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau KendaraanDinas Jabatan	-	0	-	-	5	647.289.998	2	596.700.000							2	596.700.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA
		Sub Kegiatan 5.1.2		Indikator Sub Kegiatan 5.1.2																						DPMPPA
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	-	5	56.433.159	0	0							0	-	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		DPMPPA
		Sub Kegiatan 5.1.3		Indikator Sub Kegiatan 5.1.3																						DPMPPA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	131.500.000	11	245.063.000	23	323.514.155	0	0							0	-	11	245.063.000	91,66666667	186,36		DPMPPA
		Kegiatan 6.1		Indikator Kegiatan 6.1																						DPMPPA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85%	224.500.000		210.021.343	85%	223.564.800	18,8%	49.448.934							0	49.448.934	18,80%	259.470.277	22,11838984	115,58		DPMPPA
		Sub Kegiatan 6.1.1		Indikator Sub Kegiatan 6.1.1																						DPMPPA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250	22.500.000	250	19.915.100	250	21.564.800	0	3.364.800							0	3.364.800	250	23.279.900	100	103,47		DPMPPA
		Sub Kegiatan 6.1.2		Indikator Sub Kegiatan 6.1.2																						DPMPPA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	202.000.000	12	190.106.243	12	202.000.000	3	46.084.134							3	46.084.134	15	236.190.377	41,66666667	116,93		DPMPPA
		Sub Kegiatan 6.1.3		Indikator Sub Kegiatan 6.1.3																						DPMPPA
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan			Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	5	90.750.000	5	79.375.600	5	89.840.720	5	16.018.000					5	16.018.000	10	95.393.600	200	105,12			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 7.1.3			Indikator Sub Kegiatan 7.1.3																					DPMPPA	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	49	150.000.000	49	59.872.300	47	76.539.200	8	11.149.800					8	11.149.800	57	71.022.100	116,3265306	47,35			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 7.1.4			Indikator Sub Kegiatan 7.1.4																					DPMPPA	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5	68.900.000	3	194.611.950	5	147.663.013	0	0					0	-	3	194.611.950	60	282,46			DPMPPA	
		Program 1			Indikator Program 1																					DPMPPA	
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.			Persentase Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.	92%	3.834.182.697	89,1%	5.042.114.801	90%	3.485.620.634	6%	234.244.013					6,0%	234.244.013	95,12%	5.276.358.814	10339%	137,614			DPMPPA	
		Kegiatan 1.1			Indikator Kegiatan 1.1																					DPMPPA	
		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kab/Kota.			Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	75%	3.834.182.697	57%	5.042.114.801	60%	3.485.620.634	4,03%	234.244.013					4,03%	234.244.013	61,38%	5.276.358.814	8184%	137,614			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.1			Indikator Sub Kegiatan 1.1.1																					DPMPPA	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			Jumlah Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	433.808.473	6	410.566.993	5	394.371.339	1	44.192.100					1	44.192.100	7	454.759.093	140	104,829			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.2			Indikator Sub Kegiatan 1.1.2																					DPMPPA	
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	60.840.630	-	0	1	55.309.664	0	0					0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	-			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.3			Indikator Sub Kegiatan 1.1.3																					DPMPPA	
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	4	1.252.010.889	3	1.218.281.129	3	1.138.191.717	0	81.802.250					0	81.802.250	3	1.300.083.379	7500%	103,840			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.4			Indikator Sub Kegiatan 1.1.4																					DPMPPA	
		Fasilitasi Penyedian Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna),Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	200	1.785.922.171	296	3.232.231.759	150	1.623.565.610	0	39.579.300					0	39.579.300	296	3.271.811.059	14800%	183,200			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.5			Indikator Sub Kegiatan 1.1.5																					DPMPPA	
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3	123.212.544	3	69.576.990	3	112.011.404	1	30.364.800					1	30.364.800	4	99.941.790	13333%	81,113			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 1.1.6			Indikator Sub Kegiatan 1.1.6																					DPMPPA	
		Fasilitasi Pemerintah Desa dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	178.387.990	3	111.457.930	3	162.170.900	1	38.305.563					1	38.305.563	4	149.763.493	13333%	83,954			DPMPPA	
		Program 2			Indikator Program 2																					DPMPPA	
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak			Cakupan Data Gender dan Anak	45%	277.373.414	29%	253.809.453	35%	252.157.375	4,63%	33.341.850					5%	33.341.850	34%	287.151.303	7473%	103,525			DPMPPA	
		Kegiatan 2.1			Indikator Kegiatan 2-1																					DPMPPA	
		Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kab/Kota.			Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak	45%	277.373.414	29%	253.809.453	35%	252.157.375	4,63%	33.341.850					4,63%	33.341.850	34%	287.151.303	7473%	103,525			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 2.1.1			Indikator Sub Kegiatan 2.1.1																					DPMPPA	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kab/Kota			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	5	277.373.414	4	130.052.503	4	123.040.510	1	17.090.800					1	17.090.800	5	147.143.303	10000%	53,049			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 2.1.2			Indikator Sub Kegiatan 2.1.2																					DPMPPA	
		Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	0	0	4	123.756.950	4	129.116.865	1	16.251.050					1	16.251.050	5	140.008.000	#DIV/0!	#DIV/0!			DPMPPA	
		Program 3			Indikator Program 3													0,00%	-	0,00%	-	#DIV/0!	#DIV/0!			DPMPPA	
		Program Pemenuhan Hak Anak			Persentase Pemenuhan Hak Anak (PHA)	90%	325.189.151	80%	289.214.381	90%	295.626.103		44.060.140					0%	44.060.140	80%	333.274.521	8889%	102,486			DPMPPA	
		Kegiatan 3.1			Indikator Kegiatan 3.1																					DPMPPA	
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota.			Persentase Cakupan Kota Layak Anak	90%		80%		90%		0						0%		80%		89				DPMPPA	
					JUMLAH Anak ikut dalam Organisasi Forum Anak Daerah (FAD)	285	325.189.151	230	289.214.381	275	295.626.103	230	44.060.140					230	44.060.140	460	333.274.521	1,614035088	1,02			DPMPPA	
		Sub Kegiatan 3.1.1			Indikator Sub Kegiatan 3.1.1																					DPMPPA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
						22	325.189.151	22	289.214.381	22	295.626.103	0	44.060.140					0	44.060.140	22	333.274.521	100	102.486				DPMPPA	
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA
																												DPMPPA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Tertget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/kota			Jumlah Lembaga yang anggotanya diberdayakan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
					20		58.181.816	-	48.299.200	10	49.492.560	4	17.162.000							4,00	17.162.000	#VALUE!	65.461.200	#VALUE!	112,51		DPMPPA
		Sub Kegiatan 6.2.1			Indikator Sub Kegiatan 6.2.1																						DPMPPA
		Peningkatan Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan	200	58.181.816	176	48.299.200	180	49.492.560	62,42	17.162.000							62	17.162.000	238	65.461.200	119	112,51		DPMPPA
		Program 7			Indikator Program 7																						DPMPPA
		Perlindungan Perempuan			Rasio kekerasan terhadap perempuan dan TPPO	15%	279.219.821	100%	119.571.390	15%	343.057.541	0,23%	5.386.600							0%	5.386.600	100%	124.957.990	675%	44,753		DPMPPA
		Kegiatan 7.1			Indikator Kegiatan 7.1																						DPMPPA
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan	2	111.639.000	-	-	1	101.499.660	-	-							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0,000		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.1.1			Indikator Sub Kegiatan 7.1.1																						DPMPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3	111.639.000	-	-	2	101.499.660	-	-							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0,000		DPMPPA
		Kegiatan 7.2			Indikator Kegiatan 7.2																						DPMPPA
		Penyediaan layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan penanganan	14,84%	167.580.821	88%	119.571.390	100%	241.557.881	4,5%	5.386.600							4,5%	5.386.600	92,16%	124.957.990	621,0242588	74,566		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.2.1			Indikator Sub Kegiatan 7.2.1																						DPMPPA
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten Kota			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	50	167.580.821	45%	119.571.390	48	114.037.881	20	5.386.600							20	5.386.600	20	124.957.990	40,9	74,566		DPMPPA
		Sub Kegiatan 7.2.2			Indikator Sub Kegiatan 7.2.2																						DPMPPA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25	-	-	-	23	127.520.000	0	0							0	-	#VALUE!	-	#VALUE!	#DIV/0!		DPMPPA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			100%	43.169.341.200	100,00%	42.344.893.047	100,00%	22.368.101.000	30,00%	3.600.908.832									30,00%	3.600.908.832	130%	45.945.801.879	130%	1,064315568		DISHUB
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA		INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	100%	11.974.500.000	100,00%	21.166.738.217	100,00%	13.266.419.512	15,33%	2.033.990.132									15,33%	2.033.990.132	115%	23.200.728.349	115%	1,93751124		DISHUB
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	10.433.000	10 Dokumen	6.390.827	0,00%	-									0,00%	-	1000%	10.433.000	#VALUE!	1,490428571		DISHUB
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	7.000.000	10 Dokumen	10.433.000	10 Dokumen	6.390.827	0,00%	-									0,00%	-	1000%	10.433.000	#VALUE!	1,490428571		DISHUB
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu	12 Laporan	7.743.000.000	12 Laporan	17.245.112.147	12 Laporan	9.004.358.106	16,89%	1.520.397.352									0,00%	1.520.397.352	1200%	18.765.509.499	#VALUE!	2,423545073		DISHUB
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	6.500.000.000	102 Orang/ Bulan	14.866.981.347	73 Orang/ Bulan	7.646.078.021	17,16%	1.311.773.852									0,00%	1.311.773.852	10200%	16.178.755.199	#VALUE!	2,489039261		DISHUB
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.233.000.000	102 Dokumen	2.372.265.800	100 Dokumen	1.350.749.600	15,18%	205.023.500									0,00%	205.023.500	10200%	2.577.289.300	#VALUE!	2,090258962		DISHUB
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	5.865.000	1 Laporan	7.530.485	47,81%	3.600.000									47,81%	3.600.000	148%	9.465.000	#VALUE!	0,9465		DISHUB
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	100%	1.150.000.000	1	527.303.000	1	627.900.000	0,00%	-									0,00%	-	100%	527.303.000	100%	0,458524348		DISHUB
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1.000.000.000	3 Paket	515.803.000	3 Paket	524.900.000	0,00%	-									0,00%	-	0%	515.803.000	#VALUE!	0,515803		DISHUB
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	1	11.500.000	10 Orang	103.000.000	0,00%	-									0,00%	-	100%	11.500.000	#VALUE!	0,076666667		DISHUB
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi Kantor	100%	825.000.000	1	1.404.492.904	1	1.471.591.238	24,99%	367.682.059									24,99%	367.682.059	0%	1.772.174.963	0%	2,148090864		DISHUB
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	1 Paket	22.337.600	1 Paket	21.512.633	0,00%	-									0,00%	-	0%	22.337.600	0%	0,893504		DISHUB
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	200.000.000	4 Paket	647.274.400	4 Paket	953.221.474	23,72%	226.100.000									23,72%	226.100.000	424%	873.374.400	#VALUE!	4,366872		DISHUB
Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	-	113.497.280	4 Paket	141.059.856	44,39%	62.613.000									44,39%	62.613.000	0%	176.110.280	0%	#VALUE!		DISHUB
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	4 Paket	61.014.480	4 Paket	57.062.275	11,28%	6.435.000									11,28%	6.435.000	0%	67.449.480	0%	0,8993264		DISHUB
Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	41.630.446	12 Laporan	26.685.000	22,49%	6.002.500									22,49%	6.002.500	1222%	47.632.946	#VALUE!	0,635105947		DISHUB
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	12 Laporan	518.738.698	12 Laporan	272.050.000	24,46%	66.531.559									24,46%	66.531.559	1224%	585.270.257	#VALUE!	1,300600571		DISHUB
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terbit Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	70.000.000	-	-	1	234.000.000	0,00%	-									0,00%	-	#VALUE!	-	#VALUE!	0		DISHUB
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	300.000.000	0	-	3 Unit	234.000.000	0,00%	-													0		DISHUB	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000	0	-	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		DISHUB
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	714.500.000	1	658.238.875	1	302.500.000	22,76%	68.860.566									22,76%	68.860.566	123%	727.099.441	123%	1,017633927		DISHUB
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.500.000	1 Unit	23.100.000	12 Laporan	12.500.000	20,00%	2.500.000									20,00%	2.500.000	120%	25.600.000	100%	2,694736842		DISHUB
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	525.000.000	4 Unit	635.138.875	12 Laporan	290.000.000	22,88%	66.360.566									22,88%	66.360.566	423%	701.499.441	100%	1,336189411		DISHUB
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	0	-	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		DISHUB
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1.465.000.000	1	1.321.158.291	1	1.619.679.341	4,76%	77.050.155									4,76%	77.050.155	105%	1.398.208.446	105%	0,954408496		DISHUB

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD				
					I	II	III	IV	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15													
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	900.000.000	85 Unit	840.461.690	48 Unit	496.026.849	13,37%	66.340.155	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13,37%	66.340.155	8513%	906.801.845	#VALUE!	1,007557606		DISHUB
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	165.000.000	10 Unit	450.321.601	191 Unit	346.652.500	3,09%	10.710.000									3,09%	10.710.000	1003%	461.031.601	#VALUE!	2,794130915		DISHUB
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	400.000.000	5 Unit	30.375.000	5 Unit	776.999.992	0,00%	-									0,00%	-	500%	30.375.000	#VALUE!	0,0759375		DISHUB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PENURUNAN VIC RATIO JARINGAN JALAN	73,50%	30.494.841.200	0,735	20.867.944.730	0,735	8.891.514.378	17,62%	1.566.918.700									17,62%	1.566.918.700	91%	22.434.863.430	124%	0,735693729		DISHUB
		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Efektifitas Pengembangan dan Pengendalian Jaringan LLAJ	-	-	1 Dokumen	854.914.666	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	854.914.666	#DIV/0!	#DIV/0!		DISHUB
		Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota	-	-	1 Dokumen	854.914.666	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	854.914.666	#DIV/0!	#DIV/0!		DISHUB
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kab/Kota	Persentase Jalan yang Terpenuhi Perengkapan Jalan	100%	14.544.841.200	1	4.673.150.263	1	2.559.380.920	0,09%	2.276.700									0,09%	2.276.700	100%	4.675.426.963	100%	0,321449158		DISHUB
		Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perengkapan Jalan di Jalan Kota yang Tersedia	11423 Unit	12.000.000.000	4 Unit	2.889.915.093	11456 Unit	1.308.695.133	0,06%	831.200									0,06%	831.200	-	2.890.746.293	#VALUE!	0,240895524		DISHUB
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	68464 Unit	2.544.841.200	8 Unit	1.783.235.170	46018 Unit	1.250.685.787	0,12%	1.445.500									0,12%	1.445.500	-	1.784.680.670	#VALUE!	0,701293531		DISHUB
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Sarana Prasarana Terminal yang Terpelihara	100%	2.825.000.000	0,5	2.453.147.160	1	1.006.659.860	11,20%	112.724.000									11,20%	112.724.000	61%	2.565.871.160	61%	0,908272977		DISHUB
		Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	2 Unit	1.900.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-									0,00%	-	-	-	#VALUE!	0		DISHUB
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	-	2 Unit	2.453.147.160	2 Unit	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	2.453.147.160	#VALUE!	#DIV/0!		DISHUB
		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Mengikuti Pelatihan/Dilatih	5 Orang	100.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	-	#VALUE!	0		DISHUB
		Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	2 Unit	825.000.000	2 Unit	-	2 Unit	1.006.659.860	11,20%	112.724.000									11,20%	112.724.000	-	112.724.000	#VALUE!	0,136635152		DISHUB
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	100,00%	4.500.000.000	0,833	5.539.031.068	0,87	2.306.930.245	28,38%	654.712.500									28,38%	654.712.500	112%	6.193.743.568	112%	1,37638746		DISHUB
		Fasilitas pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunannya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	750 Dokumen	750.000.000	654 Dokumen	1.419.884.900	650 Berkas	446.576.523	88,60%	395.655.000									395.655.000	65489%	1.815.539.900	#VALUE!	2,420719867		DISHUB	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	48 Laporan	3.750.000.000	40 Laporan	4.119.146.168	24 Laporan	1.860.353.722	13,93%	259.057.500									13,93%	259.057.500	4014%	4.378.203.668	#VALUE!	1,167520978		DISHUB
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji	100%	1.800.000.000	1	2.275.178.987	1	995.441.251	56,87%	566.153.100									56,87%	566.153.100	157%	2.841.332.087	157%	1,578517826		DISHUB
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	100.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	0		DISHUB
		Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	40.000 Dokumen	1.250.000.000	14399 Set	1.969.467.942	30.000 Dokumen	719.647.690	78,67%	566.153.100									78,67%	566.153.100	1439979%	2.535.621.042	#VALUE!	2,028496834		DISHUB
		Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi SOP Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	2 Laporan	4.830.345	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	4.830.345	#DIV/0!	#DIV/0!		DISHUB
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	5 Unit	450.000.000	2 Unit	300.880.700	2 Unit	275.793.561	0,00%	-									0,00%	-	200%	300.880.700	#VALUE!	0,668623778		DISHUB
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Persentase Jaringan Lalu Lintas Jalan yang Tertata	100%	3.000.000.000	1	1.292.937.341	1	379.685.728	12,10%	45.940.900									12,10%	45.940.900	112%	1.338.878.241	112%	0,446292747		DISHUB
		Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	5600 Unit	2.850.000.000	32 Unit	935.573.281	5600 Unit	315.384.544	14,05%	44.324.700									14,05%	44.324.700	3214%	979.897.981	#VALUE!	0,343823853		DISHUB
		Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalin dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kab/Kota	4 Laporan	150.000.000	1 Laporan	357.364.060	2 Laporan	64.301.184	2,51%	1.616.200									2,51%	1.616.200	103%	358.980.260	#VALUE!	2,393201733		DISHUB
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan	100%	110.000.000	67%	662.000	67%	53.204.829	0,24%	130.000									0,24%	130.000	67%	792.000	67%	0,0072		DISHUB
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	2 Laporan	55.000.000	4 Laporan	-	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0		DISHUB
		Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	4 Laporan	55.000.000	4 Laporan	662.000	4 Laporan	53.204.829	0,24%	130.000									0,24%	130.000	400%	792.000	#VALUE!	0,0144		DISHUB
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Ruas Jalan / Titik Kemacetan	100%	2.500.000.000	100%	3.778.923.245	67%	1.590.211.545	11,63%	184.981.500									11,63%	184.981.500	112%	3.963.904.745	112%	1,585561898		DISHUB
		Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ yang Berkapasitas	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Berkapasitas	3 Orang	200.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	0		DISHUB
		Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	40 Laporan	2.300.000.000	78 Kali	3.778.923.245	40 Laporan	1.590.211.545	11,63%	184.981.500									11,63%	184.981.500	7812%	3.963.904.745	#VALUE!	1,723436846		DISHUB
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah	Persentase Cakupan Pelayanan Angkutan Kota	50%	625.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-									#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	0		DISHUB
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Angkutan Kota Yang melayani Jaringan Trayek	110 Kendaraan	475.000.000	0	-	0	-	#DIV/0!	-																

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Tertget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD							
							I		II		III		IV													
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	200.000.000	1 Unit	310.210.100	1 Unit	210.167.110	0,00%	-							0,00%	-	1	310.210.100	100%	1,5510505		DISHUB
											30,00%	5.167.827.532							16,42%	5.167.827.532						DISHUB
												0,00%								30,00%	16,10%					DISHUB

		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Cakupan Urusan Pemerintah Daerah		100%	7.845.805.521	100%	6.371.412.471	100%	7.845.805.521	25%	2.538.101.960			-		-		25%	2.538.101.960	25%	8.909.514.431	25%	8.909.514.431	Diskominfo	DISKOMIFO		
		1.		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	37.864.995	100%	25.981.250	100%	37.864.995	0%	-			-		-		25%	-	25%	-	25%	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	17.385.627	100%	10.184.000,00	6 Dokumen	17.385.627	0%	-			-		-		100%	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
			2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	20.479.368	100%	15.797.250,00	4 Laporan	20.479.368	0%	-			-		-		100%	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
		2.		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan	100%	4.889.391.593	100%	4.348.216.782	100%	4.889.391.593	25%	904.464.321			-		-		25%	904.464.321	25%	5.252.681.103	25%	10.142.072.696	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang	4.556.574.966	37 Orang	4.025.722.182	37 Orang	4.556.574.966	37 Orang	828.930.321			-		-		37 Orang	828.930.321	74 Orang	828.930.321	74 Orang	828.930.321	Diskominfo	DISKOMIFO		
			2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	316.177.600	12 Dokumen	316.985.600	12 Dokumen	316.177.600	3 Dokumen	73.734.000			-		-		3 Dokumen	73.734.000	15 Dokumen	73.734.000	15 Dokumen	73.734.000	Diskominfo	DISKOMIFO		
			3.	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	13 Laporan	16.639.027	13 Laporan	5.509.000	13 Laporan	16.639.027	3 Laporan	1.800.000			-		-		-	1.800.000	-	97%	-	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
		3.		Kegiatan Administrasi	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	100%	260.627.500	100%	206.884.291	100%	260.627.500	0%	17.355.056			-		-		100%	-	100%	-	100%	224.239.347	100%	484.866.847	Diskominfo	DISKOMIFO
			1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket Pakaian Dinas Harian	110 Orang	89.077.500	110 Stel	57.720.000	110 Stel	89.077.500	0%	-			-		-		-	110 Stel	-	110 Stel	-	110 Stel	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			2.	Bimbingan teknis implementasi perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan	27 Orang	171.550.000	27 Orang	149.164.291	27 Orang	171.550.000	0%	17.355.056			-		-		-	17.355.056	27 Orang	17.355.056	27 Orang	17.355.056	Diskominfo	DISKOMIFO		
		4.		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum	100%	316.301.604	100%	316.216.361	100%	316.301.604	25%	55.907.427			-		-		25%	55.907.427	125%	372.123.788	125%	688.425.392	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	12.087.524	2 Paket	22.664.985	2 Paket	12.087.524	-	-			-		-		-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	14.794.080	2 Paket	26.060.950	2 Paket	14.794.080	-	-			-		-		-	2 Paket	-	2 Paket	-	2 Paket	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			3.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	90 Laporan	10.342.000	96 Laporan	10.392.000	96 Laporan	10.342.000	-	-			-		-		-	96 Laporan	-	96 Laporan	-	96 Laporan	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			4.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 Laporan	279.078.000	45 Laporan	257.098.426	50 Laporan	279.078.000	-	55.907.427			-		-		-	55.907.427	50 Laporan	-	50 Laporan	-	50 Laporan	-	Diskominfo	DISKOMIFO
		5.		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	1.433.930.817	100%	561.960.000	100%	1.433.930.817	0%	1.391.445.000			-		-		-	1.391.445.000	46%	1.953.405.000	46%	-	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			1.	Pengadaan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan roda 2 dinas/Operasional	0	1.398.949.999	-	430.000.000	-	1.398.949.999	-	1.370.000.000			-		-		-	1.370.000.000	-	1.370.000.000	-	1.370.000.000	-	1.370.000.000	Diskominfo	DISKOMIFO
			2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50 Unit	34.980.818	52 Unit	131.960.000	31 Unit	34.980.818	0%	21.445.000			-		-		-	21.445.000	52 Unit	21.445.000	52 Unit	21.445.000	-	21.445.000	Diskominfo	DISKOMIFO
		6.		Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah	100%	404.981.532	100%	433.962.919	100%	404.981.532	25%	81.193.686			-		-		25%	81.193.686	100%	515.156.605	100%	920.138.137	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	166.941.200	12 Laporan	112.818.800	12 Laporan	166.941.200	3 Laporan	38.669.500			-		-		3 laporan	38.669.500	15 Laporan	38.669.500	15 Laporan	38.669.500	Diskominfo	DISKOMIFO		
			2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24 Laporan	94.800.000	24 Laporan	177.265.514	24 Laporan	94.800.000	6 Laporan	35.024.186			-		-		6 laporan	35.024.186	20 Laporan	35.024.186	20 Laporan	35.024.186	Diskominfo	DISKOMIFO		
			3.	Penyediaan jasa dan peralatan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Laporan	143.240.332	2 Laporan	143.878.605	2 Laporan	143.240.332	2 Laporan	7.500.000			-		-		2 laporan	7.500.000	4 Laporan	7.500.000	70%	7.500.000	Diskominfo	DISKOMIFO		
		7.		Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	502.707.480	100%	478.190.868	100%	502.707.480	25%	87.736.470			-		-		25%	87.736.470	25%	565.927.338	25%	1.068.634.818	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	0	-	100%	-	-	-	-	-			-		-		100%	-	100%	-	-	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas jabatan roda 4	0	-	100%	-	-	-	-	-			-		-		100%	-	100%	-	-	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
						0	-	100%	-	-	-	-	-			-		-		100%	-	100%	-	-	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
			2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 2	1 Tahun	427.704.780	63%	273.104.468	19 Unit	427.704.780	26 Unit	86.481.470			-		-		86.481.470	63%	86.481.470	63%	86.481.470	Diskominfo	DISKOMIFO			
					Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional roda 4	1 Tahun	427.704.780	63%	273.104.468	7 Unit	427.704.780	26 Unit	86.481.470			-		-		86.481.470	63%	86.481.470	63%	86.481.470	Diskominfo	DISKOMIFO			
			3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Tahun	75.002.700	56 Unit	71.623.000	1 Unit	75.002.700	-	1.255.000			-		-		1.255.000	56 Unit	72.878.000	56 Unit	147.880.700	Diskominfo	DISKOMIFO			
						1 Tahun	75.002.700	56 Unit	71.623.000	1 Unit	75.002.700	-	1.255.000			-		-		1.255.000	56 Unit	72.878.000	56 Unit	147.880.700	Diskominfo	DISKOMIFO			
			4.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitas	1 Unit	-	1 Unit	133.463.400	2 Unit	-	2 Unit	-	-		-		-		2 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	3 Unit	-	Diskominfo	DISKOMIFO
		Program Aplikasi Informatika				Persentase peningkatan pemanfaatan aplikasi informatika	90%	7.243.240.689	100%	4.593.665.065	100%	7.321.836.579	-	965.349.000			-		-		100%	4.593.665.065	100%	11.915.501.644	Diskominfo	DISKOMIFO			
		1.		Kegiatan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain diilngkup Pemerintah Daerah	Terkelolanya domain dan sub domain dengan baik dan terkoneksiya OPD dengan jaringan intra pemerintah Kota Jambi	100%	6.287.943.679	100%	3.725.880.125	100%	6.287.943.679	25%	799.334.000			-		-		25%	799.334.000	100%	4.525.214.125	100%	10.813.157.804	Diskominfo	DISKOMIFO		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
			1.	Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan Sub domain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Domain yang diawasi dan Jumlah Sub Domain yang di awasi	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
			2.	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah	41 Terhubung	41 Terkoneksi	2 Paket	3.725.880.125	68 Unit	6.287.943.679	68 Unit	799.334.000	-	-	-	-	68 Unit	799.334.000	68 Unit	799.334.000	68 Unit	799.334.000	68 Unit	799.334.000	Diskominfo	DISKOMIFO
		2.		Kegiatan Pengelolaan E-Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan E Government dilingkup Pemerintah Kota Jambi	100%	955.297.010	100%	867.784.940	100%	1.033.892.900	25%	166.015.000	-	-	-	-	25%	166.015.000	25%	1.033.799.940	25%	2.067.692.840	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Penatalaksanaan dan pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Jambi	Jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E- Government dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	190.074.100	8 Dokumen	52.772.690	8 Dokumen	190.074.100	0%	-	-	-	-	-	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	8 Dokumen	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			2.	Sinkronisasi pengelolaan rencana induk dan anggaran Pemerintahan berbasis elektronik	Dokumen Arsitektur SPBE dan Jumlah Pengembangan Aplikasi Yang Support Anggaran Berbasis E-Government	-	1 Dokumen	-	0%	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			3.	Pengembangan Aplikasi dan Proses bisnis Pemerintah berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang dikembangkan	22 Aplikasi	22 Web	22 Unit	458.808.200	22 Unit	458.808.200	22 unit	104.645.000	-	-	-	-	-	104.645.000	22 unit	104.645.000	74%	104.645.000	Diskominfo	DISKOMIFO		
			4.	Pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas (smart city)	Jumlah dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	33.572.110	1 Dokumen	58.970.450	3 Dokumen	112.168.000		1.850.000	-	-	-	-	1.850.000	1 Dokumen	1.850.000	91%	1.850.000	Diskominfo	DISKOMIFO			
			5.	Pengembangan dan pengelolaan sumber daya TIK Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	272.842.600	2 Dokumen	297.233.600	3 Dokumen	272.842.600	3 Dokumen	59.520.000	-	-	-	-	59.520.000	5 Dokumen	59.520.000	5 Dokumen	59.520.000	5 Dokumen	59.520.000	Diskominfo	DISKOMIFO	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik			Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	80%	3.396.116.400	100%	4.297.549.272	100%	3.396.116.400	25%	478.784.678	-	-	-	-	25%	478.784.678	25%	4.776.333.950	25%	8.172.450.350	Diskominfo	DISKOMIFO		
		1.		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Jambi	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	3.396.116.400	100%	4.297.549.272	100%	3.396.116.400	25%	478.784.678	-	-	-	-	25%	478.784.678	25%	4.776.333.950	25%	8.172.450.350	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik	12 Dokumen	83.696.140	12 Dokumen	203.662.010	19 Dokumen	83.696.140		4.200.000	-	-	-	-	4.200.000	12 Dokumen	4.200.000	12 Dokumen	4.200.000	12 Dokumen	4.200.000	Diskominfo	DISKOMIFO	
			2.	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	12 Dokumen	468.355.690	12 Dokumen	255.316.062	12 Dokumen	468.355.690	3 Dokumen	78.914.678	-	-	-	-	78.914.678	15 Dokumen	78.914.678	15 Dokumen	78.914.678	Diskominfo	DISKOMIFO			
					Jumlah Publikasi Konten Pada Media Komunikasi Publik																				DISKOMIFO		
			3.	Pelayanan informasi publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	12 Dokumen	1.225.384.570	12 Dokumen	1.155.895.200	12 Dokumen	1.225.384.570	3 Dokumen	232.770.000	-	-	-	-	3 Dokumen	232.770.000	12 Dokumen	232.770.000	12 Dokumen	232.770.000	12 Dokumen	232.770.000	Diskominfo	DISKOMIFO
																									DISKOMIFO		
																									DISKOMIFO		
			4.	Layanan Hubungan Media	Jumlah layanan hubungan media	3 Layanan	1.618.680.000	3 Layanan	2.682.676.000	3 Layanan	1.618.680.000	3 Layanan	162.900.000	-	-	-	-	3 Layanan	162.900.000	3 Layanan	162.900.000	3 Layanan	162.900.000	3 Layanan	162.900.000	Diskominfo	DISKOMIFO
		Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi			Terwujudnya pengamanan informasi	55%	90.482.000	100%	56.089.800	100%	90.482.000	25%	162.900.000	-	-	-	-	25%	162.900.000	100%	218.989.800	100%	309.471.800	Diskominfo	DISKOMIFO		
		1.		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	100%	90.482.000	100%	56.089.800	100%	90.482.000	25%	162.900.000	-	-	-	-	25%	162.900.000	100%	218.989.800	100%	309.471.800	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	12 Laporan	90.482.000	12 Laporan	56.089.800	4 Laporan	90.482.000	1 Laporan	162.900.000	-	-	-	-	1 laporan	162.900.000	3 laporan	162.900.000	3 laporan	162.900.000	3 laporan	162.900.000	Diskominfo	DISKOMIFO
		Program Penyelenggaraan statistik sektoral			Tersedianya data statistik sektoral	40%	98.188.500	100%	32.327.440	100%	98.188.500		-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
		1.		Kegiatan Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup Kota Jambi	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral	100%	98.188.500	100%	32.327.440	100%	98.188.500		-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100%	-	Diskominfo	DISKOMIFO		
			1.	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral	2 Dokumen	98.188.500	3 Dokumen	32.327.440	2 Dokumen	98.188.500		-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	2 Dokumen	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			2.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah SDM yang meningkat kapasitas nya alam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	0	-	40 org	-	-	-		-	-	-	-	-	-	40 Orang	-	40 Orang	-	40 Orang	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
			3.	Membangun metadata statistik sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	0	-	1 Dokumen	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	Diskominfo	DISKOMIFO	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Reformasi Birokrasi	B	7.094.553.764		15.586.818.417	B	7.331.616.428		2.537.004.768						B	2.537.004.768	B	18.123.823.185		255,46%	Sekretariat	DPMPTSP	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Penilaian Nilai Akip	100%	36.056.712		61.757.665	100%	36.056.712		18.585.744					100%	18.585.744	100%	80.343.409		222,83%	Sekretariat	DPMPTSP		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam dokumen Perencanaan	4 dokumen	24.873.384	180	42.866.600	4 dokumen	24.873.384		18.585.744					4 dokumen	18.585.744	4 dokumen	61.452.344		247,06%	Sekretariat	DPMPTSP		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	11.183.328	125	18.891.065	5 dokumen	11.183.328		-					5 dokumen	-	5 dokumen	18.891.065		168,92%	Sekretariat	DPMPTSP		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Keuangan (menunjang tercapainya predikat WTP)		4.211.507.515		7.796.403.534		4.211.507.515		848.217.373								848.217.373		8.644.620.907		205,26%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku	30 Orang	3.891.407.566	160	7.144.478.657	30 Orang	3.891.407.566		700.080.399							30 Orang	700.080.399	30 Orang	7.844.559.056		201,59%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			~Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan, Pengelola Barang Jasa, Pengelola Barang Milik Daerah yang dapat dibayarkan selama 12 bulan sesuai ketentuan yang berlaku ~Jumlah Jasa Tenaga Kontrak (Operator) ~Jumlah Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Dokumen Pembayaran SPP/SPM GU/LS Pihak Ke-3/LS Gaji dan Tunjangan dan TU yang dapat diselesaikan selama 12 Bulan sesuai ketentuan yang berlaku ~Jumlah Premi Asuransi BPJS Ketenagakerjaan Non Asn yang dapat dibayarkan selama 12 Bulan	20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang G23	287.874.622	160	613.932.647	20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang	287.874.622		146.610.974							20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang	146.610.974	20 orang 1 orang 45 Dokumen 37 orang	760.543.621		264,19%	Sekretariat	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sesuai ketentuan yang berlaku	2 dokumen	11.341.866	150	14.971.500	2 dokumen	11.341.866		-							2 dokumen	-	2 dokumen	14.971.500		132,00%	Sekretariat	DPMPTSP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan/Triwulan/Semesteran SKPD	9 Kali	20.883.461	150	23.020.730	9 Kali	20.883.461		1.526.000							9 Kali	1.526.000	9 Kali	24.546.730		117,54%	Sekretariat	DPMPTSP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai		230.113.400	1	317.457.000		230.113.400		12.809.903								12.809.903		330.266.903		143,52%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas harian	70 pegawai	153.113.400	200	193.897.000	70 pegawai	153.113.400		-							70 pegawai	-	70 pegawai	193.897.000		126,64%	Sekretariat	DPMPTSP
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	25 kali	77.000.000	150	123.560.000	25 kali	77.000.000		12.809.903							25 kali	12.809.903	25 kali	136.369.903		177,10%	Sekretariat	DPMPTSP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Pelaksanaan Administrasi Tugas dan Fungsi OPD berjalan dengan baik	100%	749.583.199	-	1.650.610.451	100%	749.583.199		112.111.767							1	112.111.767	100%	1.762.722.218		235,16%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	9 jenis	19.966.280	172	30.496.920	9 jenis	19.966.280		-							9 jenis	-	9 jenis	30.496.920		152,74%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			- Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 paket 5 unit	143.802.130	164	722.003.281	3 paket 5 unit	143.802.130		1.974.000							3 paket 5 unit	1.974.000	3 paket 5 unit	723.977.281		503,45%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	2 paket	80.176.909	167	158.920.600	2 paket	80.176.909		16.430.000							2 paket	16.430.000	2 paket	175.350.600		218,70%	Sekretariat	DPMPTSP
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah penyediaan makan dan minum rapat dan jamuan tamu	2 laporan	93.137.880	191	124.372.500	2 laporan	93.137.880		22.229.000							2 laporan	22.229.000	2 laporan	146.601.500		157,40%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tersedianya sub kegiatan dengan target, tolok ukur, kinerja dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 laporan	412.500.000	167	614.817.150	2 laporan	412.500.000		71.478.767							2 laporan	71.478.767	2 laporan	686.295.917		166,37%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	116.845.926	-	3.023.506.450	100%	116.845.926		-							1	-	100%	3.023.506.450		2587,60%	Sekretariat	DPMPTSP
		pengadaan kendaraan perorangan /kendaraan dinas jabatan			jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	2 unit	611.780.000						-							2 unit	-	2 unit	-		0,00%		DPMPTSP
		pengadaan kendaraan dinas oprasional/ lapangan			jumlah unit kendaraan dinas/kendaraan dinas jabatan yang di sediakan	0	-						-							0	-	0	-		#DIV/0!		DPMPTSP
		pengadaan meubel			jumlah pengadaan meubeler	2 paket	133.755.000						-							2 paket	-	2 paket	-		0,00%		DPMPTSP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	116.845.926	150	1.083.265.950	5 unit	116.845.926		-							5 unit	-	5 unit	1.083.265.950		927,09%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	1.226.630.016	-	1.775.165.068	100%	1.226.630.016		1.226.630.016							1	1.226.630.016	100%	3.001.795.084		244,72%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 paket	14.194.668	170	34.756.190	3 paket	14.194.668		-							3 paket	-	3 paket	34.756.190		244,85%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			- Jasa Pemadam Kebakaran Jumlah Jasa Daya Internet Jumlah Jasa Daya Listrik Jumlah Jasa Sumber Daya Air Jumlah Tagihan telepon	5 tagihan	564.465.000	170	858.362.466	5 tagihan	564.465.000		159.081.466							5 tagihan	159.081.466	5 tagihan	1.017.443.932		180,25%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Tenaga administrasi jasa kebersihan kantor, pengemudi dan pengaman kantor	31 orang	647.970.348	160	882.046.412	31 orang	647.970.348		94.113.000							31 orang	94.113.000	31 orang	976.159.412		150,65%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		523.816.996	-	961.918.249		523.816.996		318.649.965								318.649.965		1.280.568.214		244,47%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeelhara dan dibayarkan pajaknya	27 unit	14.300.000	150	14.987.300	27 unit	14.300.000		41.009.965							27 unit	41.009.965	27 unit	55.997.265		391,59%	Sekretariat	DPMPTSP
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	27 unit	277.640.000	170	471.980.949	27 unit	277.640.000		277.640.000							27 unit	277.640.000	27 unit	749.620.949		270,00%	Sekretariat	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah jasa perbaikan peralatan Kerja	77 unit	115.031.070	165	200.500.000	77 unit	115.031.070		-							77 unit	-	77 unit	200.500.000		174,30%	Sekretariat	DPMPTSP
		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang di sediakan	5 unit	116.845.926	165	274.450.000	1 tahun	116.845.926		-							5 unit	-	5 unit	274.450.000		234,88%		DPMPTSP
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			Peningkatan Jumlah Investor Berskala Nasional yamh berinvestasi di Kota Jambi		163.614.027	-	139.774.125		163.614.027		-								-		139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibdang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota			jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	163.614.027	-	139.774.125		163.614.027		-							1 dokumen	-	1 dokumen	139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		Penetapan Pemberian fasilitas/insentif dibdang penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota			jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	163.614.027	175	139.774.125	1 dokumen	163.614.027		-							1 dokumen	-	1 dokumen	139.774.125		85,43%	PMD	DPMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			Peningkatan Jumlah Calon Investor (pengunjung)		299.789.607	1	481.350.930				-								-		481.350.930		160,56%	PMD	DPMPTSP
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Terpromosinya Informasi Peluang dan Potensi Investasi Penanaman Modal Di kota Jambi	100%	299.789.607	1	481.350.930	100%	299.789.607		-							1	-	100%	481.350.930		160,56%	PMD	DPMPTSP
		Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	5 kali	299.789.607	175	481.350.930	5 kali	299.789.607		-							5 kali	-	5 kali	481.350.930		160,56%	KESOS	DPMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1.099.172.001	-	1.773.865.356		1.020.457.941		45.792.445								45.792.445		1.819.657.801		165,55%	KESOS	DPMPTSP
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			Terlaksananya pelayanan perizinan, Konsultasi, pendampingan serta pengaduan perizinan	90%	1.099.172.001	-	1.773.865.356	90%	1.020.457.941		45.792.445							0,9	45.792.445	90%	1.819.657.801		165,55%	KESOS	DPMPTSP
		koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah			koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	1 dokumen	78.714.060				78.714.060		-							1 dokumen	-	1 dokumen	-		0,00%		DPMPTSP
		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			Jumlah Ijin yang diterbitkan	100%	869.628.284	165	1.529.035.465	100%	869.628.284		40.902.000							1	40.902.000	100%	1.569.937.465		180,53%	KESOS	DPMPTSP
		Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Jumlah ijin yang diterbitkan	100%	84.329.564	165	128.992.558	100%	84.329.564		4.890.445							1	4.890.445	100%	133.883.003		158,76%	SUPERVISI	DPMPTSP
		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Jumlah orang yang memperoleh konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu Perizinan dan Non perizinan	30 orang	66.500.093	160	115.837.333	30 orang	66.500.093		-							30 orang	-	30 orang	115.837.333		174,19%	PMD	DPMPTSP
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Ketaatan Pelaporan kegiatan Penanaman Modal oleh Investor (LKPM)	100%	863.206.585	-	1.435.567.179	100%	801.446.625		37.974.962							1	37.974.962	100%	1.473.542.141		170,71%	PMD	DPMPTSP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD					
					K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15												
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	Rp 385.000.000	4 Laporan	Rp 349.764.762	4 Laporan	Rp 229.500.000	1 Laporan	Rp 31.561.800	K	Rp	K	Rp	K	Rp	1 Laporan	Rp	1 Laporan	Rp	K	%			DISPORA
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Laporan	Rp 30.000.000	4 Laporan	Rp 349.764.762	-	Rp -	-	Rp -							-		-						DISPORA
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang yang Menunjang Urusan Perkantoran	1 Unit	Rp 740.000.000	10 Unit	Rp 63.775.000	1 Unit	Rp 74.271.820	-	Rp -							-		-						DISPORA
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Rp 350.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -							-		-						DISPORA
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	Rp 88.000.000	10 Unit	Rp 63.775.000	1 Unit	Rp 74.271.820	-	Rp -															DISPORA
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Sarana dan Prasarana Gedung yang Disediakan	2 Paket	Rp 302.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -															DISPORA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran	12 Laporan	Rp 195.000.000	12 Laporan	Rp 122.761.012	12 Laporan	Rp 209.830.000	3 Laporan	Rp 25.302.189	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 25.302.189	3 Laporan	Rp 25.302.189					DISPORA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 150.000.000	12 Laporan	Rp 101.155.512	12 Laporan	Rp 175.000.000	3 Laporan	Rp 25.302.189	-	-	-	-	-	-	3 Laporan	Rp 25.302.189	3 Laporan	Rp 25.302.189					DISPORA
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	Rp 45.000.000	4 Laporan	Rp 21.605.500	4 Laporan	Rp 34.830.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	-	Rp -				DISPORA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran	20 Unit	Rp 370.000.000	20 Unit	Rp 293.525.007	20 Unit	Rp 348.417.627	5 Unit	Rp 28.907.285	-	-	-	-	-	-	5 Unit	Rp 28.907.285	5 Unit	Rp 28.907.285					Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya	20 Unit	Rp 286.000.000	20 Unit	Rp 229.170.237	20 Unit	Rp 238.960.000	5 Unit	Rp 23.907.285		-	-	-	-	-	5 Unit	Rp 23.907.285	5 Unit	Rp 23.907.285					DISPORA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 84.000.000	1 Unit	Rp 64.354.770	1 Unit	Rp 109.457.627	-	Rp 5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 5.000.000	-	Rp 5.000.000					DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase Pemuda Pelopor	100%	Rp 4.298.053.500	85%	Rp 343.472.832	88%	Rp 1.025.233.650	-	Rp 24.430.000		-		-	-	-	-	Rp 24.430.000	-	Rp 24.430.000					DISPORA
			Persentase Wirausaha Muda Pemula	100%		90%		94%		-								-		-						DISPORA
			Persentase OKP yang Aktif	100%		93%		96%		-								-		-						DISPORA
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeloporan, Kewirausahaan dan Kepemimpinan	117 Orang	Rp 4.073.053.500	117 Orang	Rp 293.472.832	120 Orang	Rp 875.233.650	-	Rp 24.430.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 24.430.000	-	Rp 24.430.000					DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	100 Orang	Rp 368.937.000	-	Rp -	120 Orang	Rp 103.886.100	-	Rp 12.600.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 12.600.000	-	Rp 12.600.000					DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda yang Ditingkatkan Daya Saingnya	150 Orang	Rp 399.255.750	100 Orang	Rp 40.150.000	150 Orang	Rp 78.138.600	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader yang ditingkatkan Kapasitas daya saingnya	22 Orang	Rp 371.250.000	-	Rp -	70 Orang	Rp 96.815.400		Rp 8.550.000															DISPORA
		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 630.000.000	1 Dokumen	Rp 87.021.000	1 Dokumen	Rp 351.212.000	-	Rp 3.280.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 3.280.000	-	Rp 3.280.000					Kepemudaan
		Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Kepemudaan di Tingkat Kabupaten/Kota yang Tersedia	55 Unit	Rp 1.237.500.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-						-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi Penerima penghargaan	20 Orang	Rp 472.500.000	-	Rp -	5 Orang	Rp 171.939.750	-	Rp -	-						-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawan	11 Orang	Rp 593.610.750	11 Orang	Rp 166.301.832	50 Orang	Rp 73.241.800	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan	1 Dokumen	Rp 225.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Rp 225.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Masyarakat Gemar Berolahraga	100%	Rp 8.825.000.000	90%	Rp 14.799.696.900	91%	Rp 7.137.155.000	-	Rp 173.988.555		-		-	-	-	-	Rp 173.988.555	-	Rp 173.988.555					DISPORA
			Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi	100%		82%		89%		-								-		-						DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi	100%	Rp 430.000.000	68,75%	Rp 438.973.350	79%	Rp 390.175.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					Keolahragaan
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Rp 430.000.000	3 Unit	Rp 438.973.350	3 Unit	Rp 390.175.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga di Kota Jambi	1 Kegiatan	Rp 225.000.000	1 Kegiatan	Rp 29.990.000	-	Rp -	-	Rp -	-														DISPORA
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 29.990.000	-	Rp -	-	Rp -	-														DISPORA
		Keikutsertaan Anggota Kontingen Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota	200 Orang	Rp 150.000.000	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-														DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi	145 Orang	Rp 3.400.000.000	90 Orang	Rp 7.405.182.800	134 Orang	Rp 1.734.180.000	20 Orang	Rp 173.988.555	-	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp 173.988.555	20 Orang	Rp 173.988.555					DISPORA
		Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	5 Pelatda	Rp 920.000.000	5 Pelatda	Rp 861.650.000	5 Pelatda	Rp 561.120.000	5 Pelatda	Rp 17.784.555	-	-	-	-	-	-	5 Pelatda	Rp 17.784.555	5 Pelatda	Rp 17.784.555					DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	145 Orang	Rp 420.000.000	90 Orang	Rp 356.932.800	134 Orang	Rp 1.141.900.000	20 Orang	Rp 145.704.000	-	-	-	-	-	-	20 Orang	Rp 145.704.000	20 Orang	Rp 145.704.000					DISPORA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
											I	II		III		IV												
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	100 Orang	Rp 2.000.000.000	607 Orang	Rp 6.166.250.000	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	Rp -	K	%		Keolahragaan	DISPORA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Rp 60.000.000	1 Dokumen	Rp 20.350.000	1 Dokumen	Rp 31.160.000	-	Rp 10.500.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 10.500.000	-	Rp 10.500.000					DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga di Kota Jambi	3 Dokumen	Rp 4.500.000.000	2 Dokumen	Rp 6.777.100.750	3 Dokumen	Rp 4.850.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	3 Organisasi	Rp 4.500.000.000	2 Organisasi	Rp 6.777.100.750	3 Organisasi	Rp 4.850.000.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi	3 Lokasi	Rp 270.000.000	4 Lokasi	Rp 148.450.000	3 Lokasi	Rp 162.800.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1 Dokumen	Rp 270.000.000	4 Dokumen	Rp 148.450.000	1 Dokumen	Rp 162.800.000	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			Persentase Gudep yang Dibina	100%	Rp 2.400.000.000	81%	Rp 1.205.034.879	88%	Rp 1.491.587.550	-	Rp 54.309.939	-	-	-	-	-	-	-	Rp 54.309.939	-	Rp 54.309.939					DISPORA
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan	1400 Orang	Rp 2.400.000.000	770 Orang	Rp 1.205.034.879	1000 Orang	Rp 1.491.587.550	-	Rp 54.309.939	-	-	-	-	-	-	-	Rp 54.309.939	-	Rp 54.309.939					DISPORA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	1 Dokumen	Rp 170.000.000	1 Dokumen	Rp 113.023.200	1 Dokumen	Rp 110.703.430	-	Rp 43.219.939	-	-	-	-	-	-	-	Rp 43.219.939	-	Rp 43.219.939					DISPORA
		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Organisasi	Rp 1.730.000.000	170 Organisasi	Rp 887.736.275	40 Organisasi	Rp 1.132.049.820	-	Rp -	-	-	-	-	-	-	-	Rp -	-	Rp -					DISPORA
		Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	Rp 500.000.000	100 Orang	Rp 204.275.404	100 Orang	Rp 248.834.300	-	Rp 11.090.000	-	-	-	-	-	-	-	Rp 11.090.000	-	Rp 11.090.000					DISPORA
							Rp 22.985.283.500		Rp 21.114.460.540		Rp 15.164.350.000		Rp 1.078.392.862								Rp 1.078.392.862		Rp 1.078.392.862					DISPORA
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	55,49	39.886.018.767	83,85%	8.877.437.945	100%	10.647.966.441	15,72	1.673.774.059							16%	1.673.774.059	39886018767,38	1.673.774.059	#VALUE!	3016352602,27%	DPP	DPP	
		1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Peningkatan Nilai AKIP	BB	217.290.000	100%	61.962.912	BB	65.122.382	21,84	14.220.260							22%	14.220.260	217290000,22	14.220.260	BB	#VALUE!	Sekretariat	DPP	
			1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	18	110.366.000	6	30.981.456	6	32.857.335	1	6.797.600							1	6.797.600	1	6.797.600	5,56%	37764444,44%	Sekretariat	DPP	
			1.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah	12	106.924.000	4	30.981.456	4	32.265.047	1	7.422.660							1	7.422.660	1	7.422.660	8,33%	61855500,00%	Sekretariat	DPP	
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	100%	32.385.296.240	79,95%	6.807.881.707	100%	7.243.273.422	16,97	1.229.394.261							16,97	1.229.394.261	16,97	1.229.394.261	16,97	122939426100,00%	Sekretariat	DPP	
			1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	27.314.113.240	53	6.517.666.607	53	6.803.720.862	53	1.152.450.761							53	1.152.450.761	13657056647	1.152.450.761	5300,00%	115245076100,00%	Sekretariat	DPP	
			1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa tenaga penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan daerah	100%	4.873.412.000	2000	240.481.000	2000	349.286.120	200	56.030.000							200	56.030.000	2436706100	56.030.000	110000,00%	5603000000,00%	Sekretariat	DPP	
			1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaksanaan koordinasi laporan keuangan akhir tahun	100%	9.950.000	5	1.373.000	5	5.891.740	2	5.776.000							2	5.776.000	4975001	5.776.000	350,00%	577600000,00%	Sekretariat	DPP	
			1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	10.973.000	72	24.218.300	72	49.571.350	18	10.129.700							18	10.129.700	5486509	10.129.700	4500,00%	1012970000,00%	Sekretariat	DPP	
		1.3	1.2.5		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	176.848.000	12	24.142.800	12	34.803.350	4	5.007.800							4	5.007.800	88424002	5.007.800	800,00%	500780000,00%	Sekretariat	DPP	
			Administrasi Pendapatan		Tertib Administrasi Keuangan	100%	31.845.350	0	-	100	10.753.940	600.000								0	600.000	15922675	600.000	0,00%	60000000,00%	Sekretariat	DPP	
		1.4	1.3.1		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%	129.675.000	0	0	36	10.753.940	4	600.000							4	600.000	64837502	600.000	200,00%	60000000,00%	Sekretariat	DPP	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	55,44	907.550.000	100,00%	170.529.000	100%	208.977.500	47,80	99.900.000							#VALUE!	99.900.000	#VALUE!	99.900.000	0,12	180194805,19%	Sekretariat	DPP	
			1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian hari-hari tertentu dan pakaian kerja lapangan beserta perlengkapannya	100%	708.050.000	176	161.359.000	181	188.977.500	161	99.900.000							161	99.900.000	161	99.900.000	16100,00%	9990000000,00%	Sekretariat	DPP	
		1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	100%	199.500.000	2	9.170.000	2	20.000.000	-								0	-	99750000	-	100,00%	0,00%	Sekretariat	DPP		
		1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	2.830.526.527	76,28%	939.185.947	100%	1.175.157.142	7,58	89.059.148							7,58	89.059.148	1415263267,40	89.059.148	4,17	8905914800,00%	Sekretariat	DPP	
			1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	72.500.000	7	12.271.531	7	18.601.547	-								0	-	0	12.271.531	0,00%	1227153100,00%	Sekretariat	DPP	
			1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	1.319.422.000	6	506.775.882	6	689.006.195	1	56.340.150							1	56.340.150	659711001	506.775.882	350,00%	50677588200,00%	Sekretariat	DPP	
			1.5.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan penggandaan	100%	83.544.527	3	17.851.911	3	16.694.400	-								0	-	41772264	17.851.911	150,00%	1785191100,00%	Sekretariat	DPP	
			1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	100%	118.060.000	2	1.620.000	2	6.750.000	-								0	-	59030000	1.620.000	100,00%	162000000,00%	Sekretariat	DPP	
		1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	1.237.000.000	8	400.666.623	8	444.105.000	2	32.718.998							2	32.718.998	618500001	400.666.623	500,00%	40066662300,00%	Sekretariat	DPP		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
											I		II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.886.076.000	72,89%	408.877.348	100%	458.748.932	22,19	101.816.390							22,19	101.816.390	943038011,10	101.816.390	11,46	10181639000,00%	Sekretariat	DPP
			1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	100%	84.316.000	12	21.739.680	12	33.748.932	3	2.814.800							3	2.814.800	42158002	2.814.800	750,00%	281480000,00%	Sekretariat	DPP
			1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	1.664.100.000	12	362.842.668	12	396.000.000	3	96.651.590							3	96.651.590	832050002	96.651.590	750,00%	9665159000,00%	Sekretariat	DPP
			1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	137.660.000	12	24.295.000	12	29.000.000	3	2.350.000							3	2.350.000	68830002	2.350.000	750,00%	235000000,00%	Sekretariat	DPP
		1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.659.280.000	72,83%	393.231.031	100%	412.435.135	15,42	63.584.000							15,42	63.584.000	829640007,71	63.584.000	8,07	6358400000,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	1.470.780.000	43	353.429.811	43	358.585.135	10	63.584.000							10	63.584.000	735390005	63.584.000	2650,00%	6358400000,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	79.800.000	43	12.044.900	43	15.000.000	-	-							0	-	399000000	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
			1.7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	108.700.000	43	27.756.320	46	38.850.000	-	-							0	-	543500000	-	2150,00%	0,00%	Sekretariat	DPP
		1.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	399.000.000	98,57%	95.770.000	100%	1.073.497.988	25	75.200.000							25,00	75.200.000	199500012,50	75.200.000	12,99	7520000000,00%	Sekretariat	DPP
		1.8.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Paket Kendaraan yang disediakan	100%	975.000.000	0	-	3	975.000.000	-	-							0	-	487500000	-	0,00%	0,00%	Sekretariat	DPP	
		1.8.2	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100%	399.000.000	1	95.770.000	1	98.497.988	1	75.200.000							1	75.200.000	199500001	75.200.000	100,00%	7520000000,00%	Sekretariat	DPP	
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan			Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	131.726.000	98,80%	54.947.600	100%	88.899.640	15,35	13.644.400							15,35	13.644.400	65863007,67	13.644.400	8,17	1364440000,00%	Bid. Bapokting	DPP
		2.2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	31.726.000	100%	25.532.800	100%	29.611.182	13,90	4.114.800							13,90	4.114.800	15863006,95	4.114.800	7,45	411480000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.2	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan tanda daftar gudang	168	31.726.000	35	25.532.800	4	29.611.182	1	4.114.800							1	4.114.800	31726001	4.114.800	21,43%	2449285,71%	Bid. Bapokting	DPP
		2.3	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	25.000.000	100%	5.776.500	100%	26.901.006	15,85	4.264.800							15,85	4.264.800	12500007,93	4.264.800	8,43	426480000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.3	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C	90	25.000.000	35	5.776.500	4	26.901.006	1	4.264.800							1	4.264.800	25000001	4.264.800	40,00%	4738666,67%	Bid. Bapokting	DPP
		2.4	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan	100%	75.000.000	100%	23.638.300	100%	32.387.452	16,26	5.264.800							16	5.264.800	37500008,13	5.264.800	8,63	526480000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			2.2.4	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah pelaku usaha penyimpanan bahan berbahaya	45	75.000.000	20	23.638.300	4	32.387.452	1	5.264.800							1	5.264.800	75000001	5.264.800	46,67%	11699555,56%	Bid. Bapokting	DPP
		Program Peningkatan Sarana distribusi Perdagangan			Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	2.850.000.000	116,16%	1.530.979.350	100%	1.441.188.716	15,04	216.796.100							15,04	216.796.100	1425000007,52	216.796.100	8,10	21679610000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		3.1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Persentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100%	1.000.000.000	99%	345.929.340	100%	333.820.916	19,57	65.313.600							19,57	65.313.600	500000009,78	65.313.600	10,28	6531360000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan penyediaan sarana distribusi perdagangan	12	650.000.000	5	233.250.450	6	148.017.903	2	48.544.400							2	48.544.400	650000002	48.544.400	58,33%	404536666,67%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pemberian fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	8038	350.000.000	2257	112.678.890	2100	185.803.013	600	16.769.200							600	16.769.200	350000600	16.769.200	35,54%	208624,04%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		3.2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya	100%	1.850.000.000	96,46%	1.185.050.010	66,66%	1.107.367.800	13,68	151.482.500							13,68	151.482.500	925000006,84	151.482.500	7,32	15148250000,00%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan	18	1.350.000.000	6	802.791.400	20	686.855.979	5	87.890.000							5	87.890.000	1350000005	87.890.000	61,11%	488277777,78%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
			3.2.2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah penerimaan retribusi dari pemberdayaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	14.175.000.000	500.000.000	6	382.258.610	6	420.511.821	2	63.592.500							2	63.592.500	500.000.002	63.592.500	0,00%	0,45%	Bid. Sarana dan Prasarana	DPP
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.156.565.000	102%	955.819.050	100%	987.550.219	5,30	52.301.120							5,30	52.301.120	578282502,65	52.301.120	3,16	5230112000,00%	Bid. Bapokting	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		4.1	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting	100%	1.156.565.000	102%	950.695.550	100%	978.933.841	5,19	50.838.520							5,19	50.838.520	578282502,60	50.838.520	3,11	5083852000,00%	Bid. Bapokting	DPP
			4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan/ pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha	243	231.565.000	52	118.877.950	12	42.830.292	3	6.064.800							3	6.064.800	231565003	6.064.800	22,63%	2495802,47%	Bid. Bapokting	DPP
			4.1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	42	925.000.000	14	831.817.600	1	936.103.549		44.773.720							0	44.773.720	925000000	44.773.720	33,33%	106604095,24%	Bid. Bapokting	DPP
		4.2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi	100	368.000.000	0	5.123.500	100%	8.616.378		1.462.600							0,00	1.462.600	184000000,00	1.462.600	0,00	1462600,00%	Bid. Bapokting	DPP
			4.2.1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok dan penting	17	27.000.000	15	5.123.500	4	8.616.378	1	1.462.600							1	1.462.600	270000001	1.462.600	94,12%	8603529,41%	Bid. Bapokting	DPP
		Program Pengembangan Ekspor			Persentase pengembangan ekspor	100%	261.835.000	65,38%	11.267.840	58,33%	91.812.969		6.289.600							0,00	6.289.600	130917500,00	6.289.600	0,33	628960000,00%	Bid. P3DN	DPP
		5.1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Persentase penyelenggaraan promosi dan misi dagang badi produk ekspor unggulan	100%	261.835.000	65,38%	11.267.840	58,33%	91.812.969	6,85	6.289.600							6,85	6.289.600	130917503,43	6.289.600	3,75	628960000,00%	Bid. P3DN	DPP
			5.1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan	6	261.835.000	1	11.267.840	25	91.812.969	25	6.289.600							25	6.289.600	261835025	6.289.600	433,33%	104826666,67%	Bid. P3DN	DPP
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen			Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen	100%	1.075.000.000	235%	114.407.925	79,49%	169.077.972	7,56	12.783.900							7,56	12.783.900	537500003,78	12.783.900	4,96	1278390000,00%	Bid. P3DN	DPP
		6.1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan	100%	1.075.000.000	235%	114.407.925	79,49%	169.077.972	7,56	12.783.900							7,56	12.783.900	537500003,78	12.783.900	4,96	1278390000,00%	Bid. P3DN	DPP
			6.1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTPP yang ditera, tera ulang	13933	950.000.000	4176	98.251.825	4252	122.278.005	1000	8.283.900							1000	8.283.900	950001000	8.283.900	37,15%	59455,25%	Bid. P3DN	DPP
			6.1.2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan pengawasan/ penyuluhan metrologi legal	300	125.000.000	368	16.156.100	550	46.799.967	200	4.500.000							200	4.500.000	125000200	4.500.000	189,33%	1500000,00%	Bid. P3DN	DPP
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam negeri			Persentase penggunaan pemasaran produk dalam negeri	100%	3.111.000.000	100%	894.901.473	56,88%	826.764.537	8,22	67.974.600							8,22	67.974.600	1555500004,11	67.974.600	4,61	6797460000,00%	Bid. P3DN	DPP
		7.1.	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentase pelaksaasn promosi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	100%	3.111.000.000	100%	894.901.473	56,88%	826.764.537	8,22	67.974.600							8,22	67.974.600	1555500004,11	67.974.600	4,61	6797460000,00%	Bid. P3DN	DPP
			7.1.1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30	3.111.000.000	8	882.183.573	65	810.997.451	15	67.974.600							15	67.974.600	3111000015	67.974.600	76,67%	226582000,00%	Bid. P3DN	DPP
			7.1.2	Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan pengembangan kemitraan usaha	5	150.000.000	1	12.717.900	30	15.767.086	-								0	-	150000000	-	20,00%	0,00%	Bid. P3DN	DPP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri			Persentase perencanaan dan pembangunan industri	100%	228.000.000	100%	1.142.348.067	100%	1.527.780.365	25,33	386.949.193							25,33	386.949.193	114000012,66	386.949.193	13,16	386949193,00	Bid. P3DN	DPP
		8.1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri	100%	228.000.000	100%	1.142.348.067	100%	1.527.780.365	25,33	386.949.193							25,33	386.949.193	114000012,66	386.949.193	13,16	386949193,00	Bid. P3DN	DPP
			8.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/ kota	5	60.000.000	1	87.113.600	1	72.677.406	1	2.100.000							1	2.100.000	600000001	2.100.000	40,00%	42000000,00%	Bid. P3DN	DPP
			8.1.2	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		78.000.000	4	-	4	286.803.656	1	26.327.000							1	26.327.000	780000001	26.327.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Bid. P3DN	DPP
			8.1.3	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	120	90.000.000	4	992.043.127	2	1.168.299.303	1	358.522.193							1	358.522.193	900000001	358.522.193	4,17%	298768494,17%	Bid. P3DN	DPP
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota			Persentase pengendalian izin usaha industri	100%	225.000.000	100%	63.191.340	100%	112.754.649	8,63	9.729.600							8,63	9.729.600	112500004,31	9.729.600	4,81	972960000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas	DPP

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
											I		II		III		IV											
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		9.1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase penerbitan izin usaha industri (IUI) dan IUI Menengah	100%	225.000.000	100%	63.191.340	100%	112.754.649	8,63	9.729.600							8,63	9.729.600	112500004,31	9.729.600	4,81	972960000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
			9.1.1	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	60	75.000.000	23	27.688.400	23	35.575.505	5	6.364.800							5	6.364.800	750000005	6.364.800	46,67%	10608000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
			9.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	60	150.000.000	18	35.502.940	35	77.179.144	15	3.364.800							15	3.364.800	150000015	3.364.800	55,00%	5608000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	295.000.000	92,62%	47.969.030	100%	60.260.492	9,07	5.464.800							9,07	5.464.800	147500004,53	5.464.800	5,00	546480000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas	DPP	
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Persentase pengolahan sistem informasi industri	100%	295.000.000	96,62%	47.969.030	100%	60.260.492	9,07	5.464.800							9,07	5.464.800	147500004,53	5.464.800	5,02	546480000,00%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
		10.1	10.1.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Indormasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah fasilitas pengumpulan dan pengolahan dan analisis data industri melalui sistem SIINas	16	120.000.000	4	24.507.350	1	41.348.785		5.464.800							0	5.464.800	120000000	5.464.800	25,00%	4,20%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
			10.1.2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri	16	175.000.000	3	23.461.680	1	18.911.707	-								0	-	175000000	-	18,75%	6,54%	Bid. Pembangunan dan fasilitas Perindustrian	DPP	
							49.220.144.767		13.693.269.620		15.954.056.000		2.445.707.372								2.445.707.372				6,16%		DPP	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota+C18:V20 C19C18:C18:W19			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	68 (B)	47.242.552.478	100%	41.093.073.936	100%	41.788.612.081	21,96%	9.178.612.735	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,96%	9.178.612.735	21,96%	9.178.612.735	4,39%	6,94%		SETDA	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	100%	272.868.750	100%	220.989.869	100%	242.500.000	21,35%	51.763.765	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,35%	51.763.765	21,35%	51.763.765	4,27%	3,89%		SETDA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	181.912.500	3 Dokumen	146.820.936	8 Dokumen	165.000.000	15,76%	26.010.200	0,00%		0,00%		0,00%		15,76%	26.010.200	15,76%	26.010.200	3,15%	4,22%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	90.956.250	2 Dokumen	74.168.933	2 Laporan	77.500.000	33,23%	25.753.565	0,00%		0,00%		0,00%		33,23%	25.753.565	33,23%	25.753.565	6,65%	1,15%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Keuangan	100%	19.355.232.750	100%	17.009.630.664	100%	19.078.387.081	14,75%	2.813.219.758	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	14,75%	2.813.219.758	14,75%	2.813.219.758	2,95%	#VALUE!		SETDA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang/Bulan	17.434.515.000	128 Orang/Bulan	15.695.205.510	128 Orang/Bulan	17.413.142.081	15,04%	2.618.932.358	0,00%		0,00%		0,00%		15,04%	2.618.932.358	15,04%	2.618.932.358	3,01%	92,31%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen	1.708.486.500	250 Dokumen	1.150.879.253	250 Dokumen	1.490.245.000	12,03%	179.329.100	0,00%		0,00%		0,00%		12,03%	179.329.100	12,03%	179.329.100	2,41%	2,83%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	212.231.250	4 Laporan	163.545.901	4 Laporan	175.000.000	8,55%	14.958.300	0,00%		0,00%		0,00%		8,55%	14.958.300	8,55%	14.958.300	1,71%	1,88%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	187.950.000	100%	151.431.650	100%	158.500.000	10,06%	15.952.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,06%	15.952.400	10,06%	15.952.400	2,01%	0,46%		SETDA	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	187.950.000	1 Laporan	151.431.650	1 Laporan	158.500.000	10,06%	15.952.400	0,00%		0,00%		0,00%		10,06%	15.952.400	10,06%	15.952.400	2,01%	11,01%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	419.307.000	100%	366.049.151	100%	345.750.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%		14,11%		SETDA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	86 Stel	237.394.500	261 Paket	195.514.000	261 Paket	195.750.000	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	UMUM	SETDA	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	27 ASN	181.912.500	40 Orang	170.535.151	40 Orang	150.000.000	0,00%	-	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	3,15%	UMUM	SETDA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD				
												I	II		III		IV													
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%					
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.124.416.278	100%	3.553.558.269	100%	2.494.302.800	14,80%	369.260.373	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	0,00%	Rp	-	14,80%	369.260.373	14,80%	369.260.373	2,96%	16,93%	UMUM	SETDA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	115.500.000	1 Paket	109.984.675	1 Paket	110.000.000	13,48%	14.831.750	0,00%			0,00%		0,00%		13,48%	14.831.750	13,48%	14.831.750	2,70%	38,41%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	116.845.103	72 Paket	111.280.800	72 Paket	111.280.800	6,64%	7.392.600	0,00%			0,00%		0,00%		6,64%	7.392.600	6,64%	7.392.600	1,33%	21,37%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	240.240.000	4 Paket	425.971.040	4 Paket	245.823.000	9,34%	22.961.733	0,00%			0,00%		0,00%		9,34%	22.961.733	9,34%	22.961.733	1,87%	1,37%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	94.504.200	9 Paket	101.584.000	9 Paket	86.894.000	0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32,39%	UMUM	SETDA		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	500 Laporan	2.181.375.000	500 Laporan	2.067.632.625	500 Laporan	1.593.905.000	17,87%	284.810.700	0,00%			0,00%		0,00%		17,87%	284.810.700	17,87%	284.810.700	3,57%	5,49%	UMUM	SETDA		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	375.951.975	30 Laporan	737.105.129	30 Laporan	346.400.000	11,33%	39.263.590	0,00%			0,00%		0,00%		11,33%	39.263.590	11,33%	39.263.590	2,27%	3,34%	UMUM	SETDA		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.213.787.500	100%	2.610.000.000	100%	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%	3.552.700.000	19,79%	5,81%		SETDA	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 Unit	3.213.787.500	12 Unit	2.610.000.000	10 Unit	3.590.000.000	98,96%	3.552.700.000	0,00%			0,00%	-	0,00%	-	98,96%	3.552.700.000	98,96%	3.552.700.000	19,79%	1,71%	UMUM	SETDA		
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	9.954.467.250	100%	8.258.781.790	100%	8.949.364.350	10,65%	952.722.776	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	10,65%	952.722.776	10,65%	952.722.776	2,13%	3,83%		SETDA	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	482.968.500	12 Laporan	337.897.690	12 Laporan	398.246.000	13,09%	52.150.000	0,00%			0,00%		0,00%		13,09%	52.150.000	13,09%	52.150.000	2,62%	4,32%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	2.140.503.750	3 Laporan	2.064.964.050	3 Laporan	2.506.181.533	24,78%	621.154.476	0,00%			0,00%		0,00%		24,78%	621.154.476	24,78%	621.154.476	4,96%	0,00%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	7.330.995.000	15 Laporan	5.855.920.050	15 Laporan	6.044.936.817	4,62%	279.418.300	0,00%			0,00%		0,00%		4,62%	279.418.300	4,62%	279.418.300	0,92%	0,00%	UMUM	SETDA		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	3.359.286.000	100%	2.923.796.481	100%	2.770.007.850	21,60%	598.224.370	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,60%	598.224.370	21,60%	598.224.370	4,32%	18,85%		SETDA	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	267.403.500	2 Unit	194.191.478	2 Unit	220.501.600	5,59%	12.319.334	0,00%			0,00%		0,00%		5,59%	12.319.334	5,59%	12.319.334	1,12%	0,00%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	130 Unit	2.430.592.500	130 Unit	2.095.042.467	130 Unit	2.004.202.750	24,64%	493.825.108	0,00%			0,00%		0,00%		24,64%	493.825.108	24,64%	493.825.108	4,93%	18,85%	UMUM	SETDA		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	229.425.000	100 Unit	131.359.036	100 Unit	189.200.000	9,40%	17.779.928	0,00%			0,00%		0,00%		9,40%	17.779.928	9,40%	17.779.928	1,88%	10,36%	UMUM	SETDA		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	431.865.000	6 Unit	503.203.500	6 Unit	356.103.500	20,86%	74.300.000	0,00%			0,00%		0,00%		20,86%	74.300.000	20,86%	74.300.000	4,17%	12,97%	UMUM	SETDA		
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Tertib Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	873.665.700	12 Bulan	818.012.720	12 Bulan	856.050.000	17,91%	153.286.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	17,91%	153.286.000	17,91%	153.286.000	3,58%	12,97%		SETDA	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	173.250.000	2 Orang/Bulan	150.212.720	2 Orang/Bulan	173.250.000	1,90%	3.286.000	0,00%			0,00%		0,00%		1,90%	3.286.000	1,90%	3.286.000	0,38%	17,06%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA		
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	16 Paket	100.415.700	16 Paket	82.800.000	16 Paket	82.800.000	0,00%		0,00%			0,00%		0,00%		0,00%	-	0,00%	-	0,00%	17,06%	UMUM	SETDA		
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	600.000.000	2 Orang/Bulan	585.000.000	2 Orang/Bulan	600.000.000	25,00%	150.000.000	0,00%			0,00%		0,00%		25,00%	150.000.000	25,00%	150.000.000	5,00%	7,02%	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	SETDA		
		Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	1.606.893.750	100%	1.187.014.983	100%	750.000.000	23,96%	179.730.213	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,96%	179.730.213	23,96%	179.730.213	4,79%	7,02%		SETDA	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	2 Paket	1.606.893.750	2 Paket	1.187.014.983	2 Paket	750.000.000	23,96%	179.730.213	0,00%			0,00%		0,00%		23,96%	179.730.213	23,96%	179.730.213	4,79%	7,61%	UMUM	SETDA		
		Kegiatan Penataan Organisasi			Persentase Penataan Organisasi	100%	1.194.480.000	100%	904.499.421	100%	1.085.000.000	6,60%	71.626.634	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	6,60%	71.626.634	6,60%	71.626.634	1,32%	6,63%		SETDA	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	363.825.000	6 Dokumen	344.426.900	6 Dokumen	462.113.028	6,61%	30.534.021	0,00%			0,00%		0,00%		6,61%	30.534.021	6,61%	30.534.021	1,32%	7,47%	ORGANISASI	SETDA		
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	363.825.000	2 Laporan	216.284.960	2 Laporan	418.415.890	7,68%	32.132.613	0,00%			0,00%		0,00%		7,68%	32.132.613	7,68%	32.132.613	1,54%	4,79%	ORGANISASI	SETDA		
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	466.830.000	5 Dokumen	343.787.561	5 Dokumen	204.471.082	4,38%	8.960.000	0,00%			0,00%		0,00%		4,38%	8.960.000	4,38%	8.960.000	0,88%	8,19%	ORGANISASI	SETDA		
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Persentase Pelayanan Fasilitas Keprotokolan, Dokumentasi dan Komunikasi Pimpinan	100%	3.680.197.500	100%	3.907.321.658	100%	2.325.000.000	18,07%	420.126.446	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,07%	420.126.446	18,07%	420.126.446	3,61%	6,51%		SETDA	
		Fasilitasi Keprotokolan			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	635.355.000	1000 Laporan	534.525.600	1000 Laporan</																				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I	II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Penataan Administrasi Pemerintahan			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	750.183.000	3 Dokumen	610.592.686	2 Dokumen	508.869.917	28,60%	145.535.807	0,00%			0,00%		0,00%	28,60%	145.535.807	28,60%	145.535.807	5,72%	0,40%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	10.171.822.500	5 Dokumen	7.757.669.752	15 Dokumen	7.429.545.919	1,49%	110.449.331	0,00%			0,00%		0,00%	1,49%	110.449.331	1,49%	110.449.331	0,30%	5,42%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	659.746.500	3 Dokumen	536.672.558	3 Dokumen	544.984.083	40,98%	223.338.661	0,00%			0,00%		0,00%	40,98%	223.338.661	40,98%	223.338.661	8,20%	2,40%	TATA PEMERINTAHAN	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	100%	20.186.218.500	100%	16.046.965.009	100%	16.061.597.000	23,68%	3.802.727.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	23,68%	3.802.727.500	23,68%	3.802.727.500	4,74%	2,40%		SETDA
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen	19.610.167.500	1 Dokumen	15.581.302.102	1 Dokumen	15.586.600.000	24,32%	3.790.368.300	0,00%			0,00%		0,00%	24,32%	3.790.368.300	24,32%	3.790.368.300	4,86%	2,40%	KESEJAHTERAA N RAKYAT	SETDA
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	288.025.500	1 Dokumen	235.452.900	1 Dokumen	237.500.000	2,60%	6.179.600	0,00%			0,00%		0,00%	2,60%	6.179.600	2,60%	6.179.600	0,52%	1,19%	KESEJAHTERAA N RAKYAT	SETDA
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	288.025.500	1 Dokumen	230.210.007	1 Dokumen	237.497.000	2,60%	6.179.600	0,00%			0,00%		0,00%	2,60%	6.179.600	2,60%	6.179.600	0,52%	1,19%	KESEJAHTERAA N RAKYAT	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			Persentase Rancangan Produk Hukum dan Perkara yang diselesaikan	80%	1.360.621.500	80%	1.191.809.805	80%	1.150.000.000	9,95%	114.434.810	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	9,95%	114.434.810	9,95%	114.434.810	1,99%	0,87%		SETDA
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	325 Dokumen	317.866.500	325 Dokumen	271.635.397	325 Dokumen	260.000.000	12,55%	32.618.500	0,00%			0,00%		0,00%	12,55%	32.618.500	12,55%	32.618.500	2,51%	3,60%	HUKUM	SETDA
		Fasilitasi Bantuan Hukum			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	12 Kasus	654.060.750	12 Kasus	610.245.620	12 Kasus	540.000.000	9,25%	49.960.000	0,00%			0,00%		0,00%	9,25%	49.960.000	9,25%	49.960.000	1,85%	2,18%	HUKUM	SETDA
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	325 Dokumen	388.694.250	325 Dokumen	309.928.788	325 Dokumen	350.000.000	9,10%	31.856.310	0,00%			0,00%		0,00%	9,10%	31.856.310	9,10%	31.856.310	1,82%	2,18%	HUKUM	SETDA
		Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah			Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Daerah	100%	976.296.300	100%	801.893.601	100%	945.000.000	13,03%	123.108.727	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	13,03%	123.108.727	13,03%	123.108.727	2,61%	2,18%		SETDA
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10 Dokumen	381.883.950	10 Dokumen	351.452.600	10 Dokumen	455.000.000	8,55%	38.915.820	0,00%			0,00%		0,00%	8,55%	38.915.820	8,55%	38.915.820	1,71%	0,00%	KERJA SAMA	SETDA
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	8 Dokumen	372.314.250	8 Dokumen	279.092.422	8 Dokumen	310.000.000	16,25%	50.363.539	0,00%			0,00%		0,00%	16,25%	50.363.539	16,25%	50.363.539	3,25%	1,70	KERJA SAMA	SETDA
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan	222.098.100	1 Laporan	171.348.579	1 Laporan	180.000.000	18,79%	33.829.368	0,00%			0,00%		0,00%	18,79%	33.829.368	18,79%	33.829.368	3,76%	1,70	KERJA SAMA	SETDA
		Program Perekonomian dan Pembangunan			Persentase Kebijakan Perekonomian dan SDA yang diimplementasikan	100%	2.158.280.250	100%	1.838.503.105	100%	1.750.000.000	21,89%	383.025.008	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,89%	383.025.008	21,89%	383.025.008	4,38%	3,50%		SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Evaluasi Kebijakan Perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	653.929.500	100%	618.650.262	100%	545.000.000	12,56%	68.477.693	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	12,56%	68.477.693	12,56%	68.477.693	2,51%	33,75%		SETDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	224.513.100	4 Dokumen	234.733.987	4 Dokumen	185.000.000	26,81%	49.592.693	0,00%			0,00%		0,00%	26,81%	49.592.693	26,81%	49.592.693	5,36%	398,36%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	201.127.500	4 Laporan	193.517.352	4 Laporan	170.000.000	5,50%	9.345.000	0,00%			0,00%		0,00%	5,50%	9.345.000	5,50%	9.345.000	1,10%	4,32%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen	228.288.900	4 Dokumen	190.398.923	4 Dokumen	190.000.000	5,02%	9.540.000	0,00%			0,00%		0,00%	5,02%	9.540.000	5,02%	9.540.000	1,00%	4,32%	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			Persentase Tertib Administrasi Pembangunan dan Pelaporan Pembangunan	100%	98.217.000	100%	80.751.710	100%	80.000.000	32,37%	25.895.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	32,37%	25.895.000	32,37%	25.895.000	6,47%	8,49%		SETDA
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	39 Laporan	98.217.000	39 Laporan	80.751.710	39 Laporan	80.000.000	32,37%	25.895.000	0,00%			0,00%		0,00%	32,37%	25.895.000	32,37%	25.895.000	6,47%	2,24%	PBJAP	SETDA
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa	100%	1.279.456.500	100%	1.034.682.859	100%	1.020.000.000	27,91%	284.707.315	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	27,91%	284.707.315	27,91%	284.707.315	5,58%	1,85%		SETDA
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1167 Dokumen	418.845.000	1167 Dokumen	329.643.846	1167 Dokumen	345.000.000	17,67%	60.963.757	0,00%			0,00%		0,00%	17,67%	60.963.757	17,67%	60.963.757	3,53%	1,85%	PBJAP	SETDA
		Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	17 Dokumen	455.259.000	17 Dokumen	373.508.220	17 Dokumen	375.000.000	51,22%	192.070.044	0,00%			0,00%		0,00%	51,22%	192.070.044	51,22%	192.070.044	10,24%	4,55%	PBJAP	SETDA
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	576 Orang	405.352.500	576 Orang	331.530.793	576 Orang	300.000.000	10,56%	31.673.514	0,00%			0,00%		0,00%	10,56%	31.673.514	10,56%	31.673.514	2,11%	0,00%	PBJAP	SETDA
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			Persentase Rakor, Fasilitasi, Monitoring, Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan terkait SDA yang ditindaklanjuti	100%	126.677.250	100%	104.418.274	100%	105.000.000	3,76%	3.945.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	3,76%	3.945.000	3,76%	3.945.000	0,75%			SETDA
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	126.677.250	4 Dokumen	104.418.274	4 Dokumen	105.000.000	3,76%	3.945.000	0,00%			0,00%		0,00%	3,76%	3.945.000	3,76%	3.945.000	0,75%	789.000	PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	SETDA
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	12.642.087.000,00	100%	9.549.709.859,00	100%	11.134.442.684,00	25%	1.287.367.648,00							100%	1.287.367.648,00	100%	9.786.816.582,00	100%	77,4145644		BPKAD
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	82 nilai	81.620.000,00	82,05	66.785.712,00	80 Nilai	70.551.794,00	82,05	1.050.000,00							82,05	1.050.000,00	82,05	67.835.712,00	82,05	83,1116295		BPKAD
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	62.480.000,00	11 dokumen	51.923.312,00	11 dokumen	54.068.448,00	5 dokumen	450.000,00							5 dokumen	450.000,00	5 dokumen	52.373.312,00	25%	83,82	Sekretariat	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	19.140.000,00	2 laporan	14.862.400,00	4 laporan	16.483.346,00	2 laporan	600.000,00							2 laporan	600.000,00	2 laporan	15.462.400,00	25%	80,79	Sekretariat	BPKAD

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I	II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Keuangan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
					100%	9.547.700.000,00		100%	6.108.607.558,00	100%	7.608.412.107,00	25%	1.005.800.311,00							25%	1.005.800.311,00	25%	7.114.407.869,00	25%	74,51		BPKAD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bulan	8.000.000.000,00	45 orang	4.907.145.879,00	47 orang	6.335.621.241,00	44 orang	896.997.843,00							44 orang	896.997.843,00	44 orang	5.804.143.722,00	25%	72,55	Sekretariat	BPKAD
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100 Dokumen	1.513.050.000,00	110 dokumen	1.171.625.505,00	100 dokumen	1.242.791.092,00	15 dokumen	108.802.468,00							15 dokumen	108.802.468,00	15 dokumen	1.280.427.973,00	25%	84,63	Sekretariat	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	17.325.000,00	1 laporan	14.952.644,00	1 laporan	14.999.894,00	-	-							-	-	-	14.952.644,00	25%	86,31	Sekretariat	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	17.325.000,00	18 laporan	14.883.530,00	18 laporan	14.999.880,00	5 laporan	0							5 laporan	0	5 laporan	14.883.530,00	25%	85,91	Sekretariat	BPKAD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	75 Nilai	628.315.000,00	68,3 Indeks	496.070.220,00	65 Indeks	563.480.000,00	68,3 Indeks	55.766.420,00							68,3 Indeks	55.766.420,00	68,3 Indeks	551.836.640,00	25%	87,82802257		BPKAD
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	95 Paket	310.630.000,00	100 paket	393.267.500,00	100 paket	288.480.000,00	-	0							-	0	-	-	25%	-	Sekretariat	BPKAD
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	317.685.000,00	15 orang	102.802.720,00	15 orang	275.000.000,00	1 orang	55.766.420,00							1 orang	55.766.420,00	15 orang	158.569.140,00	25%	4991,40%	Sekretariat	BPKAD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	100%	983.092.500,00	100%	769.153.349,00	100%	957.510.611,00	25%	56.094.535,00							25%	56.094.535,00	25%	825.247.884,00	25%	83,94407281		BPKAD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	33.220.000,00	7 paket	28.609.972,00	11 paket	28.731.001,00	7 jenis	5.759.000,00							7 jenis	5.759.000,00	7 jenis	34.368.972,00	25%	103,46	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	80.157.000,00	17 paket	63.373.470,00	16 Paket	69.350.580,00	-	-							-	-	-	-	25%	-	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32 Paket	66.412.500,00	32 paket	43.125.730,00	26 paket	57.433.063,00	26 paket	215.000,00							26 paket	215.000,00	26 paket	43.340.730,00	25%	65,26	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	27.142.500,00	5 paket	32.444.350,00	5 paket	33.011.400,00	5 paket	1.125.800,00							5 paket	1.125.800,00	5 paket	33.570.150,00	25%	123,68	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	173.943.000,00	10 paket	143.368.470,00	16 paket	150.485.567,00	10 paket	23.625.000,00							10 paket	23.625.000,00	10 paket	166.993.470,00	25%	96,00	Sekretariat	BPKAD
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	12 Laporan	102.217.500,00	10 laporan	98.787.250,00	12 Laporan	118.499.000,00	3 laporan	2.817.500,00							3 laporan	2.817.500,00	3 laporan	101.604.750,00	25%	99,40	Sekretariat	BPKAD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000,00	35 laporan	359.444.107,00	12 Laporan	500.000.000,00	3 laporan	22.552.235,00							3 laporan	22.552.235,00	3 laporan	381.996.342,00	25%	76,40	Sekretariat	BPKAD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	91.822.500,00	100%	1.050.260.925,00	100%	565.362.172,00	0%	-							0%	-	0%	-	0%	-	-	BPKAD
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	unit	-	2 unit	707.100.000,00	-	-	-	-							-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	91.822.500,00	8 unit	343.160.925,00	8 unit	559.609.497,00	-	-							-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	-	0	1 unit	5.752.675,00	-	-							-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	687.973.000,00	100%	401.055.762,00	100%	580.575.600,00	25%	80.844.872,00							25%	80.844.872,00	25%	481.900.634,00	25%	70,04644572		BPKAD
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27.203.000,00	12 laporan	7.166.900,00	12 laporan	8.550.000,00	1 laporan	2.000.000,00							1 laporan	2.000.000,00	1 laporan	9.166.900,00	25%	33,70	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	531.300.000,00	12 laporan	313.904.827,00	12 laporan	460.000.000,00	3 laporan	65.644.872,00							3 laporan	65.644.872,00	3 laporan	379.549.699,00	25%	71,44	Sekretariat	BPKAD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	129.470.000,00	12 laporan	79.984.035,00	12 laporan	112.025.600,00	3 laporan	13.200.000,00							3 laporan	13.200.000,00	3 laporan	93.184.035,00	25%	71,97	Sekretariat	BPKAD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	621.564.000,00	100%	657.776.333,00	100%	788.550.400,00	25%	87.811.510,00							25%	87.811.510,00	25%	745.587.843,00	25%	119,95		BPKAD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	473.265.000,00	25 unit	318.801.181,00	25 unit	439.727.600,00	25 unit	68.964.310,00							25 unit	68.964.310,00	25 unit	387.765.491,00	25%	81,93	Sekretariat	BPKAD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	70.108.500,00	20 unit	59.292.252,00	20 unit	60.694.800,00	20 unit	18.847.200,00							20 unit	18.847.200,00	20 unit	78.139.452,00	25%	111,46	Sekretariat	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	286.660.000,00	1 unit	245.800.400,00	1 unit	248.128.000,00	-	-							-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	46.200.000,00	1 unit	33.882.500,00	1 unit	40.000.000,00	-	-							-	-	-	-	0%	-	Sekretariat	BPKAD
					T= Penurunan Jumlah SPI			6 Jenis Temuan	-	6 Jenis	-	-	-														BPKAD
					S1 = Penetapan APBD			Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	-	-	-														BPKAD
					S2 = Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan			WTP	-	WTP	-	-	-														BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	35.655.584.000,00	100%	9.879.243.501,00	100%	20.095.907.836,00	25%	906.050.561,00							25%	1.912.973.034,00	25%	11.792.216.535,00	25%	33,07		BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Persentase Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah	100%	3.892.380.000,00	100%	3.101.487.248,00	100%	3.360.550.050,00	25%	264.175.673,00							25%	264.175.673,00	25%	3.365.662.921,00	25%	86,47	Bidang Anggaran	BPKAD
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PP																									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD			
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	%					
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	432.157.000,00	2 dokumen	247.642.122,00	2 dokumen	367.062.835,00	-	19.415.829,00					-	19.415.829,00	-	267.057.951,00	25%	61,80	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	414.669.000,00	2 dokumen	198.717.470,00	2 dokumen	335.900.950,00	-	0					-	0	-	-	25%	-	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	112.130.000,00	4 dokumen	67.594.650,00	4 dokumen	288.480.000,00	1 dokumen	15.668.762,00					1 dokumen	15.668.762,00	1 dokumen	83.263.412,00	25%	74,26	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		Jumlah koordinasi/monitoring perencanaan anggaran pendapatan	4 Dokumen	167.646.000,00	4 dokumen	79.286.530,00	4 dokumen	275.000.000,00	1 dokumen	55.766.420,00					1 dokumen	55.766.420,00	1 dokumen	135.052.950,00	25%	80,56	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		Jumlah dokumen perencanaan anggaran belanja daerah	10 Dokumen	215.370.000,00	10 dokumen	59.147.545,00	12 dokumen	216.113.681,00	-	31.354.969,00					-	31.354.969,00	-	90.502.514,00	25%	42,02	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	18 Dokumen	347.064.000,00	18 dokumen	1.043.173.502,00	11 dokumen	106.228.449,00	2 dokumen	5.759.000,00					2 dokumen	5.759.000,00	2 dokumen	1.048.932.502,00	25%	302,23	Bidang Anggaran	BPKAD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja	100%	1.058.793.000,00	100%	1.058.793.000,00	100%	1.414.100.538,00	25%	410.893.414,00					25%	410.893.414,00	25%	1.469.686.414,00	25%	138,81	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	344.368.000,00	12 dokumen	287.894.828,00	12 dokumen	237.152.322,00	3 dokumen	46.012.495,00					3 dokumen	46.012.495,00	3 dokumen	333.907.323,00	25%	96,96	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	234 Dokumen	648.862.000,00	234 dokumen	475.059.622,00	234 dokumen	452.368.927,00	117 dokumen	112.965.023,00					117 dokumen	112.965.023,00	117 dokumen	588.024.645,00	25%	90,62	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya		Jumlah dokumen hasil Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	48 Dokumen	79.577.000,00	48 dokumen	55.729.251,00	48 dokumen	59.999.457,00	12 dokumen	-					12 dokumen	-	12 dokumen	-	25%	-	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	742 Laporan	72.342.600,00	742 laporan	53.203.897,00	742 laporan	54.804.513	185 laporan	-					185 laporan	-	185 laporan	-	25%	0,00	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	468 Dokumen	69.797.000,00	468 dokumen	45.792.760,00	468 dokumen	48.067.188,00	117 dokumen	108.802.468,00					117 dokumen	108.802.468,00	117 dokumen	154.595.228,00	25%	221,49	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	3 Dokumen	601.334.000,00	2 dokumen	305.732.422,00	3 dokumen	243.314.763,00	2 dokumen	127.840.876,00					2 dokumen	127.840.876,00	2 dokumen	433.573.298,00	25%	72,10	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	240 Orang	445.883.000,00	168 orang	467.528.315,00	168 orang	318.393.368,00	70 orang	15.272.552,00					70 orang	15.272.552,00	70 orang	482.800.867,00	25%	108,28	Bidang Perbendaharaan	BPKAD		
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	1.202.971.000,00	100%	1.185.403.947,00	100%	1.721.257.248,00	25%	178.481.474,00					100%	1.185.403.947,00	100%	2.370.807.894,00	25%	197,08	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	139.650.000,00	12 laporan	83.432.590,00	12 laporan	89.473.806,00	3 laporan	9.086.875,00					12 laporan	83.432.590,00	12 laporan	166.865.180,00	25%	119,49	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	936 Dokumen	120.993.000,00	780 dokumen	51.194.195,00	780 dokumen	55.757.475,00	195 dokumen	8.310.000,00					780 dokumen	51.194.195,00	780 dokumen	102.388.390,00	25%	84,62	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	45.860.000,00	16 laporan	27.941.759,00	16 laporan	26.540.753,00	4 laporan	4123000					16 laporan	27.941.759,00	16 laporan	55.883.518,00	25%	121,86	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	17 Laporan	433.517.000,00	17 laporan	276.697.375,00	17 laporan	274.598.290,00	4 laporan	42.658.949,00					17 laporan	276.697.375,00	17 laporan	553.394.750,00	25%	127,65	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen	234.557.000,00	4 dokumen	160.257.479,00	4 dokumen	194.506.440,00	-	4.119.077,00					4 dokumen	160.257.479,00	4 dokumen	320.514.958,00	25%	136,65	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	8.002.000,00	2 dokumen	4.460.250,00	2 dokumen	7.445.427,00	-	0					2 dokumen	4.460.250,00	2 dokumen	8.920.500,00	25%	-	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	12 Dokumen	382.980.000,00	5 dokumen	189.746.562,00	12 dokumen	295.621.830,00	1 dokumen	0					5 dokumen	189.746.562,00	5 dokumen	379.493.124,00	25%	99,09	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	15 Dokumen	668.325.000,00	10 dokumen	181.640.613,00	15 dokumen	213.833.227,00	2 dokumen	13.478.174,00					10 dokumen	181.640.613,00	10 dokumen	363.281.226,00	25%	54,36	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	312 Orang	191.945.000,00	351 orang	115.803.659,00	351 orang	288.480.000,00	167 orang	40.938.979,00					351 orang	115.803.659,00	351 orang	231.607.318,00	25%	120,66	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota		Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	22 Lembaga	191.100.000,00	21 Lembaga	94.229.465,00	21 lembaga	275.000.000,00	11 lembaga	55.766.420,00					21 Lembaga	94.229.465,00	21 Lembaga	188.458.930,00	25%	98,62	Bidang Akuntansi	BPKAD		
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	12.500.000.000	100%	4.533.559.306,00	100%	13.600.000.000,00	25%	52.500.000,00					25%	52.500.000,00	25%	4.586.059.306	25%	36,69	BPKAD			
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12.500.000.000,00	12 laporan	4.533.559.306,00	12 laporan	13.600.000.000,00	2 laporan	52.500.000,00					2 laporan	52.500.000,00	2 laporan	4.586.059.306,00	25%	36,69	Bidang Anggaran	BPKAD		
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	95%	2.386.276.300	80%	1.640.740.828,00	85%	1.872.047.646,00	20%	86.632.157,00					20%	86.632.157,00	20%	1.727.372.985,00	20%	72,39	BPKAD			
		Pengelolaan Barang Milik Daerah		Meningkatnya Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi	95%	2.386.276.300,00	80%	1.640.740.828,00	85%	1.872.047.646,00	20%	86.632.157,00					20%	86.632.157,00	20%	1.727.372.985,00	20%	72,39	Bidang Pengelola BMD	BPKAD		
		Penyusunan Standar Harga		Jumlah Standar Harga yang disusun	1 Dokumen	204.595.000,00	1 dokumen	150.204.607,00	1 dokumen	169.085.970,00	-	5.452.437,00					-	5.452.437,00	-	155.657.044,00	20%	76,08	Bidang Pengelola BMD	BPKAD		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I	II		III		IV										
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	53.720.000,00	0 dokumen	2.574.090,00	1 dokumen	44.396.269,00	-	0					-	0	-	2.574.090,00	20%	4,79		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	370.723.000,00	1 laporan	192.529.152,00	1 laporan	346.381.692,00	-	26.708.960,00					-	26.708.960,00	-	219.238.112,00	20%	59,14		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Pengamanan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	353.555.000,00	2 laporan	228.819.989,00	2 laporan	252.122.814,00	-	8.147.578,00					-	8.147.578,00	-	236.967.567,00	20%	67,02		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Penilaian Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	4 Laporan	179.860.000,00	4 laporan	242.768.000,00	4 laporan	148.643.366,00	1 laporan	-					1 laporan	-	1 laporan	242.768.000,00	20%	134,98		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	245.329.000,00	2 laporan	100.087.521,00	2 laporan	152.750.840,00	1 laporan	13.517.593,00					1 laporan	13.517.593,00	1 laporan	113.605.114,00	20%	46,31		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	4 Dokumen	306.666.000,00	4 dokumen	210.657.411,00	4 dokumen	203.442.320,00	1 dokumen	3.975.463,00					1 dokumen	3.975.463,00	1 dokumen	214.632.874,00	20%	69,99		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	39 Laporan	131.805.300,00	39 laporan	118.148.585,00	39 laporan	108.926.265,00	-	9.063.484,00					-	9.063.484,00	-	127.212.069,00	20%	96,52		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	39 Laporan	175.073.000,00	39 laporan	142.626.513,00	39 laporan	144.687.753,00	-	-					-	-	-	142.626.513,00	20%	81,47		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	364.950.000,00	100 orang	252.324.960,00	100 orang	301.610.357,00	-	19.766.642,00					-	19.766.642,00	-	272.091.602,00	20%	74,56		Bidang Pengelola BMD	BPKAD	
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN+C13:C39 N DAERAH KABUPATEN/KOTA			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	10.208.994.900			83,6	113.003.153.021		1.424.745.688					A	1.424.745.688	A	1.424.745.688					BKPSDMD	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11	30.000.000			11	30.000.000	7	2.827.000					A	2.827.000	A	2.827.000			25700000,00%		BKPSDMD	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	20.000.000			8	20.000.000	4	2.567.000					4	2.567.000	20.000.004	2.567.000	333333400,0%	32087500,00%			BKPSDMD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	10.000.000			3	10.000.000	3	260.000					3	260.000	10.000.003	260.000	333333433,3%	8666666,67%			BKPSDMD	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Laporan Keuangan yang tepat waktu	4	5.746.254.100			4	109.096.449.035	0	876.486.381					100%	876.486.381	574625410100%	876.486.381		21912159525,00%			BKPSDMD	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	5.500.000.000			500	108.787.194.935	111	847.176.581					28	847.176.581	5.500.000.028	847.176.581		1694353162,00%			BKPSDMD	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	223.254.100			12	286.254.100	3	26.759.800					3	26.759.800	223.254.103	26.759.800		222998333,33%			BKPSDMD	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	11.000.000			12	11.000.000	3	-					3	-	11.000.003	-		0,00%			BKPSDMD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12.000.000			12	12.000.000	3	2.550.000					3	2.550.000	12.000.003	2.550.000		21250000,00%			BKPSDMD	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tersedianya Laporan administrasi Barang Milik Daerah	24	100.000.000			24	81.564.000	6	3.875.000					100%	3.875.000	10000000100%	3.875.000		16145833,33%			BKPSDMD	
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	12	25.000.000			12	20.000.000	3	675.000					3	675.000	25.000.003	675.000		5625000,00%			BKPSDMD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	75.000.000			12	61.564.000	3	3.200.000					-	3.200.000	75.000.000	3.200.000		26666666,67%			BKPSDMD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	80	425.000.000			80	392.450.000	40%	53.550.000					74%	53.550.000	42500000074%	53.550.000		66937500,00%			BKPSDMD	
		Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	75	85.000.000			75	72.450.000	75	53.550.000					75	53.550.000	85.000.075	53.550.000		71400000,00%			BKPSDMD	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	170.000.000			10	160.000.000	0	-					-	-	170.000.000	-		0,00%			BKPSDMD	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10	170.000.000			10	160.000.000	0	-					-	-	170.000.000	-		0,00%			BKPSDMD	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor	100	916.136.800			100	856.121.541	70%	64.838.300					26,97%	64.838.300	91613680026,97%	64.838.300		64838300,00%			BKPSDMD	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	60.000.000			5	49.988.474	5	41.266.000					5	41.266.000	60.000.005	41.266.000		825320000,00%			BKPSDMD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	116.136.800			4	106.134.165	2	5.118.700					2	5.118.700	116.136.802	5.118.700		127967500,00%			BKPSDMD	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	60.000.000			3	49.999.784		-					-	-	60.000.000	-		0,00%			BKPSDMD	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi kunjungan Tamu	60	160.000.000			60	150.000.000	5	9.400.000					5	9.400.000	160.000.005	9.400.000		15666666,67%			BKPSDMD	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	460.000.000			50	450.000.000	7	9.053.600					7	9.053.600	460.000.007	9.053.600		18107200,00%			BKPSDMD	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5000	60.000.000			5000	49.999.118	1364	-					1.364	-	60.001.364	-		0,00%			BKPSDMD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah	100	1.440.000.000			100	999.870.753	20%	277.500.000					1%	277.500.000	144000000001%	277.500.000		277500000,00%			BKPSDMD	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	300.000.000			1	280.000.000	1	277.500.000					1	277.500.000	300.000.001	277.500.000		27750000000,00%			BKPSDMD	
		Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	320.000.000			150	298.701.000	0	-					-	-	320.000.000	-		0,00%			BKPSDMD	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																									

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV			12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%			
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29	350.000.000			29	350.000.000	27	39.310.900							1	39.310.900	350.000.001	39.310.900		135554827,59%		BKPSDMD	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	160.000.000			90	119.960.000	55	-							26	-	26	-		0,00%		BKPSDMD	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	145.457.600			2	145.500.000		-							-	-	145.457.600	-		0,00%		BKPSDMD	
					Nilai Sistem Merit	261				216																	BKPSDMD	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.550.035.264				4.752.896.727	92%	105.139.760							92,0%	105.139.760	455003526492,0%	105.139.760		#DIV/0!		BKPSDMD	
					Nilai Kriteria - Perencanaan Kebutuhan - Pengadaan - PerlindunganDan Pelayanan; - Sistem Informasi	120				101																	BKPSDMD	
		Pengadaan, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi			Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	9	1.515.019.264			9	1.651.401.439	9	29.765.600							900%	29.765.600	151501927300%	29.765.600		330728888,89%		BKPSDMD	
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	0	0			39	38.864.144	39	600.000									-	-		#DIV/0!		BKPSDMD	
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	10	1.117.336.600			10	1.117.336.600	3	7.950.000							3	7.950.000	1.117.336.603	7.950.000		79500000,00%		BKPSDMD	
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	298	45.717.691			298	45.717.644	40	-							40	-	45.717.731	-		0,00%		BKPSDMD	
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	150.888.000			1	177.638.070	0	-							-	-	150.888.000	-		0,00%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	170.957.700			2	170.957.700	0	17.169.400							-	17.169.400	170.957.700	17.169.400		858470000,00%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Data Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	0	-			2	71.768.058	0	4.046.200							-	4.046.200	-	4.046.200		#DIV/0!		BKPSDMD	
		Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	30.119.273			1	29.119.223	0	-							-	-	30.119.273	-		0,00%		BKPSDMD	
					Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	17,5				17,5		96%	38.615.500							96,00%	38.615.500	1	38.615.500		220660000,00%		BKPSDMD	
		Mutasi dan Promosi ASN			Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	7	703.000.000			7	626.299.110	0%	24.923.780							0%	24.923.780	703.000.000	24.923.780		356054000,00%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Mutasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	210	83.000.000			210	84.499.680	25	14.979.380							25	14.979.380	83.000.025	14.979.380		7133038,10%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1350	70.000.000			1560	64.999.860	348	6.718.200							348	6.718.200	70.000.348	6.718.200		497644,44%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Promosi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	550.000.000			2	476.799.570	0	3.226.200							3	3.226.200	550.000.003	3.226.200		161310000,00%		BKPSDMD	
					Nilai Kriteria Pengembangan Karier	46				30		0	20.184.280							25%	20.184.280	0	20.184.280		43878869,57%		BKPSDMD	
		Pengembangan Kompetensi ASN			Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN	6	1.361.600.000			5	999.094.600	0%	20.184.280							25%	20.184.280	1.361.600.000	20.184.280		336404666,67%		BKPSDMD	
		Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	300	1.253.600.000			165	895.095.000	0	-								#VALUE!	1.253.600.000	#VALUE!		#VALUE!		BKPSDMD	
		Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	19.000.000			1	18.999.896	20	-							20	-	19.000.020	-		0,00%		BKPSDMD	
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	90	49.000.000			80	46.999.864	0	9.327.580							-	9.327.580	49.000.000	9.327.580		10363977,78%		BKPSDMD	
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	440	40.000.000			410	37.999.840	0	10.856.700							-	10.856.700	40.000.000	10.856.700		2467431,82%		BKPSDMD	
					Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	77,5				67,5		0								0%	-	0%	#REF!	#REF!			BKPSDMD	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspektasi	95	406.000.000			93	388.306.242	0%	40.094.300							0,00%	40.094.300	406.000.000	40.094.300		42204526,32%		BKPSDMD	
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	39	70.000.000			39	60.000.023	39 Dokumen	22.474.000							39	22.474.000	70.000.039	22.474.000		57625641,03%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	242	180.000.000			222	159.379.577									-	-	180.000.000	-		0,00%		BKPSDMD	
		Pembinaan Disiplin ASN			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	126	110.000.000			136	118.925.495	54 Orang	17.174.800							6	17.174.800	110.000.006	17.174.800		13630793,65%		BKPSDMD	
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	20	46.000.000			24	50.001.147	1 Laporan	445.500							-	445.500	46.000.000	445.500		2227500,00%		BKPSDMD	
					Nilai Dimensi Kompetensi (dalam Indeks Profesionalitas ASN)	21,5				21																	BKPSDMD	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN	21,5	2.925.016.000			21	2.998.495.588	19,00%	57.799.260							0,00%	57.799.260	#####	57.799.260		268833767,44%		BKPSDMD	
		Pengembangan Kompetensi Teknis			Tertaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis	320	752.000.000			240	610.999.765	30	54.573.060							0,00%	54.573.060	75200000000,00%	54.573.060		17054081,25%		BKPSDMD	
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	160	728.000.000			120	586.999.814	30	54.573.060							30	54.573.060	728.000.030	54.573.060		34108162,50%		BKPSDMD	
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	160	24.000.000			120	23.999.951	0	-							-	-	24.000.000	-		0,00%		BKPSDMD	
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			Tertaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5	2.173.016.000			5	2.387.495.823	0%	3.226.200							0,00%	3.226.200	2.173.016.000	3.226.200		64524000,00%		BKPSDMD	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	321	2.137.216.000			749	2.351.695.874	0	3.226.200							-	3.226.200	2.137.216.000	3.226.200	100	5046,73%		BKPSDMD
					Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	115	35.800.000			91	35.799.949	0	-							-	#VALUE!	35.800.000	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		BKPSDMD

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		8.498.415.839		7.397.546.235		8.498.415.839		1.973.016.046							1.973.016.046		9.370.562.281		110,26%		TELANAIPURA	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	100%	24.893.667	100%	27.429.610	100%	24.893.667		11.045.700							11.045.700		38.475.310		154,56%		TELANAIPURA	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.205.750	2 Dokumen	7.707.110	2 Dokumen	8.205.750		5.920.000							5.920.000		13.627.110		166,07%		TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.821.800	1 Dokumen	6.874.000	1 Dokumen	5.821.800		-							-		6.874.000		118,07%		TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.920.917	1 Dokumen	6.901.000	1 Dokumen	5.920.917		1.375.700							1.375.700		8.276.700		139,79%		TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen																TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.945.200	2 Laporan	5.947.500	2 Laporan	4.945.200		3.750.000							3.750.000		9.697.500		196,10%		TELANAIPURA	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.769.898.582	100%	6.323.592.327	100%	6.769.898.582		1.277.075.143		-		-		-		1.277.075.143		7.600.667.470		112,27%		TELANAIPURA
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/Bulan	6.222.017.912	56 Orang/Bulan	5.824.216.242	57 Orang/Bulan	6.222.017.912		1.156.465.143							1.156.465.143		6.980.681.385		112,19%		TELANAIPURA	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	45.058.420	1 Dokumen	45.579.760	1 Dokumen	45.058.420		12.277.000							12.277.000		57.856.760		128,40%		TELANAIPURA	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	492.711.200	3 Dokumen	432.171.200	3 Dokumen	492.711.200		105.633.000							105.633.000		537.804.200		109,15%		TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan									-		-		-			TELANAIPURA	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2 Laporan	10.111.050	2 Laporan	21.625.125	2 Laporan	10.111.050		2.700.000							2.700.000		24.325.125		240,58%		TELANAIPURA	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	19.200.000	100%	22.200.000	100%	19.200.000		4.800.000		-		-		-		4.800.000		27.000.000		140,63%		TELANAIPURA
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	19.200.000	3 Dokumen	22.200.000	3 Dokumen	19.200.000		4.800.000							4.800.000		27.000.000		140,63%		TELANAIPURA	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	73.432.500	100%	40.150.000	100%	73.432.500		-		-		-		-		-		40.150.000		54,68%		TELANAIPURA
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	79 Paket	67.432.500	76 Paket	40.150.000	79 Paket	67.432.500		-							-		40.150.000		59,54%		TELANAIPURA	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	6.000.000	4 Orang	-	4 Orang	6.000.000		-							-		-		0,00%		TELANAIPURA	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100%	326.612.546	100%	316.525.990	100%	326.612.546		14.314.117		-		-		-		14.314.117		330.840.107		101,29%		TELANAIPURA
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.413.025	4 Paket	6.480.000	4 Paket	6.413.025		770.000							770.000		7.250.000		113,05%		TELANAIPURA	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket	66.467.033	14 Paket	43.323.000	14 Paket	66.467.033									-		43.323.000		65,18%		TELANAIPURA	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	94.062.168	25 Paket	91.691.780	25 Paket	94.062.168		3.904.500							3.904.500		95.596.280		101,63%		TELANAIPURA	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	9.670.320	2 Paket	15.047.700	2 Paket	9.670.320		2.650.000							2.650.000		17.697.700		183,01%		TELANAIPURA	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	150.000.000	25 Laporan	159.983.510	25 Laporan	150.000.000		6.989.617							6.989.617		166.973.127		111,32%		TELANAIPURA	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	876.016.999	100%	355.298.000	100%	876.016.999		588.699.000		-		-		-		588.699.000		943.997.000		107,76%		TELANAIPURA
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	598.169.000	8 Unit	321.298.000	1 Unit	598.169.000		573.749.000							573.749.000		895.047.000		149,63%		TELANAIPURA	

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD				
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV				K	Rp			K	Rp	K	%
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%				
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	14.999.999	Unit	20.400.000	Unit	14.999.999	K	Rp	14.950.000	K	Rp			K	Rp	14.950.000	K	Rp	35.350.000	K	235,67%	TELANAIPURA
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	262.848.000	Unit	13.600.000	Unit	262.848.000			-							-			13.600.000		5,17%	TELANAIPURA
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	189.218.350	100%	149.428.209	100%	189.218.350			40.989.486		-		-		-		40.989.486		190.417.695		100,63%	TELANAIPURA
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4.400.000	2 Laporan	4.884.000	2 Laporan	4.400.000			600.000							600.000			5.484.000		124,64%	TELANAIPURA
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	20 Laporan	184.818.350	20 Laporan	144.544.209	20 Laporan	184.818.350			40.389.486							40.389.486			184.933.695		100,06%	TELANAIPURA
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100%	219.143.195	100%	162.922.099	100%	219.143.195			36.092.600		-		-		-		36.092.600		199.014.699		90,81%	TELANAIPURA
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	166.499.800	20 Unit	117.881.099	20 Unit	166.499.800			36.092.600							36.092.600			153.973.699		92,48%	TELANAIPURA
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	39.893.400	46 Unit	45.041.000	46 Unit	39.893.400			-							-			45.041.000		112,90%	TELANAIPURA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Titik													-		-				TELANAIPURA
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	12.749.995	1 Unit	-	1 Unit	12.749.995			-													TELANAIPURA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		2.135.173.360		2.038.327.332		2.135.173.360			483.357.050		-		-		-		483.357.050		2.521.684.382		118,10%	TELANAIPURA
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi yang dilaksanakan	100%	126.832.194	100%	52.203.600	100%	126.832.194			16.602.600		-		-		-		16.602.600		68.806.200		54,25%	TELANAIPURA
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	6.694.470	2 Laporan	4.263.000	2 Laporan	6.694.470			1.585.000							1.585.000			5.848.000		87,36%	TELANAIPURA
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	120.137.724	1 Laporan	47.940.600	1 Laporan	120.137.724			15.017.600							15.017.600			62.958.200		52,41%	TELANAIPURA
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan	100%	1.998.742.426	100%	1.980.267.732	100%	1.998.742.426			466.474.450		-		-		-		466.474.450		2.446.742.182		122,41%	TELANAIPURA
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2 Dokumen	1.948.522.786	2 Dokumen	1.933.515.222	2 Dokumen	1.948.522.786			453.474.450							453.474.450			2.386.989.672		122,50%	TELANAIPURA
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50.219.640	1 Laporan	46.752.510	1 Laporan	50.219.640			13.000.000							13.000.000			59.752.510		118,98%	TELANAIPURA
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat		Persentase Pelayanan yang terakomodir	100%	9.598.740	100%	5.856.000	100%	9.598.740			280.000		-		-		-		280.000		6.136.000		63,93%	TELANAIPURA
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	3 Dokumen	5.818.800	3 Dokumen	1.920.000	3 Dokumen	5.818.800			-							-			1.920.000		33,00%	TELANAIPURA
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	14 Laporan	3.779.940	14 Laporan	3.936.000	14 Laporan	3.779.940			280.000							280.000			4.216.000		111,54%	TELANAIPURA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		3.939.888.887		3.417.021.420		3.939.888.887			452.935.810		-		-		-		452.935.810		3.869.957.230		98,23%	TELANAIPURA
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	3.939.888.887	100%	3.417.021.420	100%	3.939.888.887			452.935.810		-		-		-		452.935.810		3.869.957.230		98,23%	TELANAIPURA
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	8 Lembaga	16.904.383	8 Lembaga	12.914.700	8 Lembaga	16.904.383			13.046.912							13.046.912			25.961.612		153,58%	TELANAIPURA
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	28 Unit	733.339.943	20 Unit	727.387.899	28 Unit	733.339.943			-							-			727.387.899		99,19%	TELANAIPURA
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas/Ormas	3.189.644.561	8 Pokmas/Ormas	2.676.718.821	8 Pokmas/Ormas	3.189.644.561			439.888.898							439.888.898			3.116.607.719		97,71%	TELANAIPURA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	217.364.780	100%	201.523.470	100%	217.364.780			48.175.600		-		-		-		48.175.600		249.699.070		114,88%	TELANAIPURA
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	189.962.630	100%	178.338.630	100%	189.962.630			43.570.000		-		-		-		43.570.000		221.908.630		116,82%	TELANAIPURA

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	189.962.630	2 Laporan	178.338.630	2 Laporan	189.962.630		43.570.000								43.570.000		221.908.630		116,82%		TELANAIPURA
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7 Laporan		7 Laporan		7 Laporan	-		-								-		-				TELANAIPURA
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA			Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	27.402.150	100%	23.184.840	100%	27.402.150		4.605.600		-		-		-		4.605.600		27.790.440		101,42%		TELANAIPURA
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7 Laporan	27.402.150	6 Laporan	23.184.840	7 Laporan	27.402.150		4.605.600								4.605.600		27.790.440		101,42%		TELANAIPURA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	935.996.134	100%	897.601.010	100%	935.996.134		175.121.000		-		-		-		175.121.000		1.072.722.010		114,61%		TELANAIPURA
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah	100%	935.996.134	100%	897.601.010	100%	935.996.134		175.121.000		-		-		-		175.121.000		1.072.722.010		114,61%		TELANAIPURA
		Pembinaan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	11 Orang	51.754.800	11 Orang	41.824.800	11 Orang	51.754.800		5.570.000								5.570.000		47.394.800		91,58%		TELANAIPURA
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	7 Dokumen	884.241.334	7 Dokumen	855.776.210	7 Dokumen	884.241.334		169.551.000								169.551.000		1.025.327.210		115,96%		TELANAIPURA

		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	7.880.142.365,00	100%	7.362.802.472,00	100%	7.690.557.390,00	25%	1.899.950.703,00							25%	1.899.950.703,00	21%	9.262.753.175,00	118%		JAMBI SELATAN
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	100%	117.418.192,00	100%	98.681.401,00	100%	108.095.400,00	17%	18.750.000,00							17%	18.750.000,00	16%	117.431.401,00	100%		JAMBI SELATAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Renja dan Renstra Perangkat Daerah	4 Dokumen	68.000.000,00	2 Dokumen	59.815.200,00	2 Dokumen	63.170.400,00	22%	13.980.000,00							22%	13.980.000,00	19%	73.795.200,00	109%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD Perangkat Daerah	4Dokumen	5.429.480,00	2Dokumen	4.186.200,00	2Dokumen	4.935.849,00	0%												0%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.481,00	1Dokumen	2.686.200,00	1Dokumen	4.935.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.482,00	1Dokumen	4.186.200,00	3Dokumen	4.935.851,00	-	-							-	-			0%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perangkat Daerah	2Dokumen	5.429.483,00	1Dokumen	4.186.201,00	1Dokumen	4.935.852,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	7 Laporan	27.700.266,00	2 Laporan	23.621.400,00	2 Laporan	25.182.060,00	19%	4.770.000,00							19%	4.770.000,00	17%	28.391.400,00	102%		JAMBI SELATAN
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Terpenuhinya Tertib Administrasi Keuangan	100%	6.584.065.578,00	100%	5.974.004.799,00	100%	5.985.514.164,00	18%	1.103.736.138,00							18%	1.103.736.138,00	16%	7.077.740.937,00	107%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang	6.193.418.048,00	54 Orang	5.630.380.044,00	54 Orang	5.630.380.044,00	19%	1.044.026.138,00							19%	1.044.026.138,00	16%	6.674.406.182,00	108%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	2.161.170,00	1 Dokumen	1.923.075,00	1 Dokumen	1.964.700,00	-	-							-	-			0%		JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Pelaksana Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	33 Dokumen	382.206.000,00	42 Orang	323.340.000,00	42 Dokumen	347.460.000,00	17%	57.910.000,00							17%	57.910.000,00	15%	381.250.000,00	100%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Laporan	6.280.360,00	64 Kali	18.361.680,00	64 Kali	5.709.420,00	-	1.800.000,00							32%	1.800.000,00	9%	20.161.680,00	321%		JAMBI SELATAN
		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			Terpenuhinya Tertib Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	42.108.000,00	100%	43.350.000,00	100%	38.279.999,00	21%	7.969.999,00							21%	7.969.999,00	16%	51.319.999,00	122%		JAMBI SELATAN
		Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah tenaga penatausahaan bmd	5 Laporan	42.108.000,00	5 Orang	43.350.000,00	5 Orang	38.280.000,00	21%	7.970.000,00							21%	7.970.000,00	16%	51.320.000,00	122%		JAMBI SELATAN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	100%	83.325.000,00	0%	5.000.000,00	0%	75.750.000,00	-	62.900.000,00	-	-	-	-	-	-		62.900.000,00	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Penyediaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Peningkatan Kualitas infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	125 Paket	70.125.000,00			125 Paket	63.750.000,00		62.900.000,00								62.900.000,00					JAMBI SELATAN
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya			Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-								-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Bimbingan Teknis	6 Orang	13.200.000,00	5 Kali	5.000.000,00	6 orang	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum	100%	272.941.635,00	100%	273.806.872,00	100%	199.839.315,00	16%	32.714.457,00							16%	32.714.457,00	11%	306.521.329,00		112%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Komponen Instalasi/Listrik Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11 Jenis	11.024.935,00	11 Jenis	7.504.357,00	11 Jenis	10.022.668,00	-	-								-			0%			JAMBI SELATAN
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	30.525.000,00			2 Paket	27.750.000,00		-								-						JAMBI SELATAN
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 Paket	100.000.000,00	27 Jenis	39.418.843,00	3 Paket	42.619.647,00		-								-				0%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	5.738.700,00	7 Jenis 150000 L	24.598.672,00	7 Paket	5.217.000,00		-								-				0%		JAMBI SELATAN
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Makanan dan Minuman	12 Laporan	15.653.000,00	2400 Kotak	27.285.000,00	12 Laporan	14.230.000,00		-								-				0%		JAMBI SELATAN
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	12 Laporan	110.000.000,00	1 Kali	175.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	33%	32.714.457,00							33%	32.714.457,00	16%	207.714.457,00		189%		JAMBI SELATAN
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20.421.359,00	100%	321.185.000,00	100%	592.313.872,00	97%	573.749.000,00							97%	573.749.000,00	64%	894.934.000,00		4382%		JAMBI SELATAN
		Pengadaan Kendaraan Dinas Lapangan alau Operasional			Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	1 Unit	285.000.000,00	7 Unit	573.749.000,00	100%	573.749.000,00							100%	573.749.000,00	-	390.000.000,00		#VALUE!		JAMBI SELATAN
		Pengadaan Mebeleur			Jumlah Pengadaan Mebeleur	-	9.518.916,00	-	-	21 Unit	8.653.560,00		-	-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	10.902.443,00	-	36185000,00	32 Unit	9.911.312,00		-	-						-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	499.663.120,00	100%	452.054.400,00	100%	454.239.200,00	20%	89.763.109,00							20%	89.763.109,00	17%	541.817.509,00		108%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Surat Menyurat	12 Laporan	38.456.000,00	2000 Surat	34.960.000,00	12 Laporan	34.960.000,00	23%	7.890.000,00							23%	7.890.000,00	18%	42.850.000,00		111%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 lapoaran	202.400.000,00	245 Kubik 180mbps 100075 kwh	182.000.000,00	12 Laporan	184.000.000,00	17%	31.224.109,00							17%	31.224.109,00	15%	213.224.109,00		105%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor			Jumlah Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantorr	-	-	-	-	-	-	-	-								-						JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum Kantor	33 Laporan	258.807.120,00	33 Orang	235.094.400,00	33 Orang	235.279.200,00	22%	50.649.000,00							22%	50.649.000,00	18%	285.743.400,00		110%		JAMBI SELATAN
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	260.199.481,00	100%	194.720.000,00	100%	236.544.983,00	4%	10.368.000,00							4%	10.368.000,00	5%	205.088.000,00		79%		JAMBI SELATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	32 Unit	195.866.000,00	25 Unit 3 Unit	178.480.000,00	31 Unit	178.060.000,00	6%	10.368.000,00							6%	10.368.000,00	5%	188.848.000,00		96%		JAMBI SELATAN
		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Rutin Aset Peralatan dan MesinLainnya	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-			-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30 Unit	31.570.000,00	51 Unit	16.240.000,00	30 Unit	28.700.000,00	-	-							-	-	-	-	-	-	-	JAMBI SELATAN
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	32.763.481,00	-	-	1Unit	29.784.983,00	-	-		-	-	-	-		-							JAMBI SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	3.572.006.775,00	95%	2.387.414.315,00	95%	3.247.278.886,00	10%	340.019.400,00							10%	340.019.400,00	12%	2.727.433.715,00		76%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan			Meningkatnya Koordinasi yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan	95%	1.312.059.210,00	95%	434.481.382,00	95%	1.192.781.100,00	5%	58.250.000,00							5%	58.250.000,00	12%	492.731.382,00		38%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	1 Laporan	573.723.150,00	1 Laporan	66.710.782,00	16 Laporan	521.566.500,00	2%	7.890.000,00							2%	7.890.000,00	11%	74.600.782,00		13%		JAMBI SELATAN
		Penigkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan			Jumlah Pembinaan yg dilaksanakan	5 Dokumen	738.336.060,00	10Kali	367.770.600,00	5 Dokumen	671.214.600,00	8%	50.360.000,00							8%	50.360.000,00	-	-				JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat			Persentase Pelayanan yang Diakomodir	95%	2.259.947.565,00	95%	1.952.932.933,00	95%	2.054.497.786,00	14%	281.769.400,00							14%	281.769.400,00	13%	2.234.702.333,00		99%		JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non-Usaha			Jumlah Pelayan Perizinan yang Dipenuhi	5 Perizinan	113.653.243,00	5 Perizinan	72.340.400,00	1 Dokumen	103.321.130,00	14%	14.310.000,00							14%	14.310.000,00	17%	86.650.400,00		76%		JAMBI SELATAN

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pelaksanann Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Nonperizinan			Jumlah Fasilitas Pelayanan Nonperizinan	15 Nonperizinan	-	15 Nonperizinan	-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan kewenangan lainnya yang diilmpahkan			Jumlah Pelayanan Non-Perizinan yang Dipenuhi	1 Tahun	2.146.294.322,00	1 Tahun	1.880.592.533,00	1 Tahun Laporan	1.951.176.656,00	14%	267.459.400,00							14%	267.459.400,00	-	-		-	-	JAMBI SELATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Persentase Realisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan	100%	991.841.740,00		804.652.944,00		1.800.116.911,00	19%	345.564.002,00							19%	345.564.002,00	30%	1.150.216.946,00		116%		JAMBI SELATAN
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	100%	991.841.740,00		804.652.944,00		1.800.116.911,00	10%	172.782.001,00							10%	172.782.001,00	18%	977.434.945,00		99%		JAMBI SELATAN
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Jumlah Musrenbang Kelurahan		3.554.876,00	5 Kelurahan	2.939.220,00	5 Kelurahan	901.674.308,00		86.391.001,00	-	-	-	-			10%	86.391.001,00	97%	89.330.221,00		2513%		JAMBI SELATAN
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun		264.632.496,00	100%	247.821.700,00	100%	240.574.996,00		-	-	-						-			0%			JAMBI SELATAN
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Persentase Sarana dan Prasarana yang Dibangun		723.654.368,00	8Lembaga	553.892.024,00	8Lembaga	657.867.607,00	13%	86.391.000,00							13%	86.391.000,00	13%	640.283.024,00		88%		JAMBI SELATAN
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif	100%	144.539.765,00	100%	113.834.763,00	100%	133.581.605,00	14%	18.090.000,00							14%	18.090.000,00	14%	131.924.763,00		116%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	100%	24.000.000,00	17%	4.000.000,00							17%	4.000.000,00	14%	28.000.000,00		117%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Meningkatnya Pembinaan Sistem Keamanan Lingkungan					1 Dokumen	24.000.000,00	17%	4.000.000,00								4.000.000,00						JAMBI SELATAN
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan	4 Laporan	24.000.000,00	4 Kali	24.000.000,00													0%	24.000.000,00		100%		JAMBI SELATAN
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Persentase Jumlah Lokasi yang Ditertibkan																						JAMBI SELATAN
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			Terpenuhinya Tokoh Masyarakat yang Difasilitasi	5 Kali	24.000.000,00	5 Kali	24.000.000,00													0%	24.000.000,00				JAMBI SELATAN
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase Fasilitasi Penanganan Pelanggaran PERDA dan PERKADA	100%	120.539.765,00	100%	89.834.763,00	100%	109.581.605,00	13%	14.090.000,00							13%	14.090.000,00	14%	103.924.763,00		86%		JAMBI SELATAN
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Rapat-Rapat dan Koordinasi	2 Kegiatan	120.539.766,00	2 Kegiatan	89.834.763,00	2 Kegiatan	109.581.605,00	13%	14.090.000,00							13%	14.090.000,00	14%	103.924.763,00		86%		JAMBI SELATAN
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	75.424.818,00	100%	286.982.999,00	100%	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.574.999,00		381%		JAMBI SELATAN
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah			Jumlah Kegiatan Pembinaan	100%	75.424.818,00	6 Kegiatan	286.983.000,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.575.000,00		381%		JAMBI SELATAN
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	200 Dokumen	75.424.819,00	6 Kegiatan	286.983.001,00	6 Kegiatan	68.568.016,00	1%	592.000,00							1%	592.000,00	0%	287.575.001,00		381%		JAMBI SELATAN
						11.672.113.732,00		13.237.966.770,00		14.956.657.000,00		17,67%	2.642.943.104,00								2.642.943.104,00						JAMBI SELATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	B	25.661.103.540	100%	18.119.769.717	B	9.400.916.369	B	1.791.956.318							B	1.791.956.318		1.791.956.318				JAMBI TIMUR
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Peningkatan Nilai AKIP	BB	98.396.450	100%	211.095.200	BB	98.321.450	BB	19.035.300							BB	19.035.300		19.035.300				JAMBI TIMUR
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	93.945.350	7 dokumen	204.174.200	8 dokumen	93.945.350	5 dokumen	15.559.200							5 dokumen	15.559.200	12 dokumen	15.559.200	150	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD						
							I		II		III		IV				13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%								
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	4 laporan	4.451.100	2 laporan	6.921.000	4 laporan	4.376.100	1 laporan	3.476.100							1 laporan	3.476.100	3 laporan	3.476.100	75	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tertib Administrasi Keuangan	100%	7.520.409.500	100%	17.343.156.501	100%	7.790.183.750	33,33%	1.432.779.587							33,33%	1.432.779.587		1.432.779.587		100,00		JAMBI TIMUR
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 orang	7.086.820.000	70 orang	16.416.956.001	72 orang	7.333.709.000	70 orang	1.320.723.587							70 orang	1.320.723.587	140 orang	1.320.723.587	194,4	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 dokumen	1.255.000			-	-							-	-	1 dokumen	-			Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan an Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	35 dokumen	428.530.000	33 dokumen	918.757.000	35 dokumen	451.415.250	22 Dokumen	112.056.000							2 Dokumen	112.056.000	37 dokumen	112.056.000	105	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah laporan keuangan bulanan	12 laporan	5.059.500	12 laporan	6.188.500	12 laporan	5.059.500	3 laporan								3 laporan		15 laporan	-	125	#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib administrasi Barang Milik daerah	100%	98.400.000	100%	52.280.500	100%	58.370.800	33,33%	16.800.000							33,33%	16.800.000		16.800.000		100,00		JAMBI TIMUR
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	66.530.800	12 laporan	52.280.500	12 laporan	58.370.800	3 laporan	16.800.000							3 laporan	16.800.000	15 laporan	16.800.000	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib administrasi kepegawaian	100%	122.642.250	100%	179.970.500	100%	122.642.250	-	-							-	-		-		#DIV/0!		JAMBI TIMUR
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	115 stel	86.250.000	114 pcs	173.768.000	140 pcs	86.250.000	-	-							-	-	114 pcs	-	99,13	#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	6 dokumen	12.392.250	2 dokumen	6.202.500	6 dokumen	12.392.250	-	-							-	-	2 dokumen	-	33,33	#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undang	4 Orang	24.000.000			8 Orang	24.000.000											-		#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terwujudnya Tertib Administrasi Umum	100%	257.522.810	100%	291.690.636	100%	287.985.470	33,33%	35.982.900							33,33%	35.982.900		35.982.900		100,00		JAMBI TIMUR
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	5.328.000		108.375.801	3 paket	5.328.000	-	-							-	-		-		#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 paket	6.593.400	3 paket	7.022.700	3 paket	6.593.400	1 paket	2.002.300							1 paket	2.002.300	4 paket	2.002.300	133,33	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2 paket	6.885.650	2 paket	26.367.000	2 paket	6.787.650	-	2.805.000							-	2.805.000	2 laporan	2.805.000	100	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	36.022.500	12 laporan	149.925.135	15 laporan	39.892.500	2 laporan	2.325.000							2 laporan	2.325.000	14 laporan	2.325.000	116,66	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	165.000.000	12 laporan		24 laporan	190.000.000	3 laporan	28.850.600							3 laporan	28.850.600	15 laporan	28.850.600	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	37.693.260			2 paket	39.383.920											-		#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Terpenuhinya kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	100%	399.089.500	100%	863.700.000	100%	238.301.390	0,00%	151.700.000							0,00%	151.700.000		151.700.000		100,00		JAMBI TIMUR
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			1 unit	848.700.000			-	-							-	-	1 unit	-			Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pengadaan Mebel		Jumlah Paket mebel yang disediakan	13 Unit	196.097.500	0	15.000.000	25 Unit	97.145.000	-	60.200.000							-	60.200.000		60.200.000		100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 unit	202.992.000			25 Unit	141.156.390		91.500.000								91.500.000		91.500.000		100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	218.194.400	100%	564.819.016	100%	218.225.257	33,33%	50.835.131							33,33%	50.835.131		50.835.131		100,00		JAMBI TIMUR
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	62.414.400	12 laporan	231.552.000	12 laporan	62.414.400	3 laporan	13.114.400							3 laporan	13.114.400	15 laporan	13.114.400	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 laporan	155.780.000	12 laporan	333.267.016	12 laporan	155.810.857	3 laporan	37.720.731							3 laporan	37.720.731	15 laporan	37.720.731	125	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang dalam kondisi baik	100%	671.868.400	100%	874.423.000	100%	653.988.400	33,33%	84.823.400							33,33%	84.823.400		84.823.400		100,00		JAMBI TIMUR
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	31 unit	236.810.800	31 kendaraan	413.357.200	31 kendaraan	230.140.800	31 kendaraan	42.895.800							31 kendaraan	42.895.800	62 kendaraan	42.895.800	200	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	12 unit	17.580.000	12 unit	9.095.000	30 unit	11.370.000	-	-							-	-	12 unit	-	100	#DIV/0!	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 unit	417.477.600	1 gedung	451.970.800	1 unit	412.477.600	1 gedung	41.927.600							1 gedung	41.927.600	2 gedung	41.927.600	200	100,00	Sekretariat	JAMBI TIMUR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	99	698.575.940	98	1.867.782.240	99	838.705.340	97,13	124.149.000							97,13	124.149.000		124.149.000		100,00		JAMBI TIMUR
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	272.541.120	100%	1.052.300.220	100%	412.241.120	33,33%	48.092.400							33,33%	48.092.400		48.092.400		100,00		JAMBI TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan			Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 dokumen	261.825.220	5 dokumen	1.043.647.420	2 laporan	10.715.900	1 Laporan	48.092.400							1 Laporan	48.092.400	6 laporan	48.092.400	120	100,00	Kasi Kesos	JAMBI TIMUR
		Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 laporan	10.715.900	3 laporan	8.652.800	2 dokumen	401.525.220	2 Dokumen								2 Dokumen		5 dokumen	-		#DIV/0!	Kasi Kesos	JAMBI TIMUR
																						-					JAMBI TIMUR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Persentase Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh kecamatan	100%	321.499.020	100%	635.099.300	100%	321.528.420	33,33%	60.497.400							33,33%	60.497.400		60.497.400		100,00		JAMBI TIMUR
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	5 dokumen	259.109.100	10 dokumen	533.746.900	5 dokumen	259.109.100	3 dokumen	52.717.800							3 dokumen	52.717.800	13 dokumen	52.717.800	260	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR
		Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	8 laporan	62.389.920	3 laporan	101.352.400	8 laporan	62.419.320	1 laporan	7.779.600							1 laporan	7.779.600	4 laporan	7.779.600	50	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR
																						-					JAMBI TIMUR
		Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan Kepada Camat			Persentase Pelayanan Administrasi yang sesuai SOP	100%	104.535.800	100%	180.382.720	100%	104.935.800	33,33%	15.559.200							33,33%	15.559.200		15.559.200		100,00		JAMBI TIMUR
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang dilaksanakan	1 Dokumen	43.394.200	1 dokumen	93.937.600	1 dokumen	43.394.200	1 dokumen	7.779.600							1 dokumen	7.779.600	2 dokumen	7.779.600	200	100,00	Kasi PEM	JAMBI TIMUR
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan			Jumlah Laporan Pelaksnaaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6 laporan	61.141.600	7 laporan	86.445.120	6 laporan	61.541.600	7 laporan	7.779.600							1 laporan	7.779.600	8 laporan	7.779.600	133,3	100,00	Kasi PEM	JAMBI TIMUR
																						-					JAMBI TIMUR
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	90%	13.716.304.100	90%	8.298.429.107	92%	5.440.435.743	80,23%	673.410.010							80,23%	673.410.010	90%	673.410.010		100,00		JAMBI TIMUR
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Persentase Kelembagaan Masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan	90%	5.488.324.130	90%	8.298.429.107	95%	5.440.435.743	77,78%	673.410.010							77,78%	673.410.010	90%	673.410.010		100,00		JAMBI TIMUR
		Penigkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	72 lembaga	50.177.650	72 lembaga masyarakat	41.196.700	72 lembaga masyarakat	23.599.820	-	-							-	-	72 lembaga masyarakat	-	100	#DIV/0!	Kelurahan	JAMBI TIMUR
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	50 sarana	1.500.000.000	38 sarana	1.593.716.480	52 sarana	1.205.810.000	-	-							-	-	38 sarana	-	76	#DIV/0!	Kelurahan	JAMBI TIMUR
		Pemberdayaan masyarakat Kelurahan			Jumlah Pokmas dan Ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	63 pokmas/ ormas	3.938.146.480	63 pokmas/ ormas	6.663.515.927	63 pokmas/ ormas	4.211.025.923	45 pokmas/ ormas	673.410.010							45 pokmas/ ormas	673.410.010	63 pokmas/ ormas	673.410.010	100	100,00	Kelurahan	JAMBI TIMUR
																						-					JAMBI TIMUR
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Presentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	96.349.800	90%	127.289.600	100%	88.221.800	50,78%	7.229.600							50,78%	7.229.600		7.229.600		100,00		JAMBI TIMUR
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan	90%	33.024.600	90%	67.680.000	92%	88.221.800	53,33%	7.229.600							53,33%	7.229.600		7.229.600		100,00		JAMBI TIMUR
		Sinegritas Dengan Kepolisian Negara RI , TNI dan Instansi Vertikal Diwilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil sinegritas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah kecamatan	2 laporan	33.024.600	2 laporan	67.680.000	4 laporan	88.221.800	1 laporan	7.229.600							1 laporan	7.229.600	3 laporan	7.229.600	150	100,00	Kelurahan	JAMBI TIMUR
		Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka			-	-	-	-		-								-		-				JAMBI TIMUR
																						-					JAMBI TIMUR
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Persentase fasilitasi penerapan dan penegakan perda/perkada	100%	63.325.200	100%	82.994.400	100%	63.010.200	0,00%	-							0,00%	-		-		#DIV/0!		JAMBI TIMUR
		Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Jumlah Laporan Koordinasi / sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan / atau kepolisian negara republik indonesia	1 laporan	63.325.200	1 laporan	82.994.400	1 laporan	63.010.200	1 laporan								1 laporan		2 laporan	-	200	#DIV/0!	Kasi PMK	JAMBI TIMUR
								-	-	-	-	-	-							-	-	-					JAMBI TIMUR
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			Terwujudnya Fasilitas Pnyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	758.071.350	100%	986.747.600	100%	727.997.150	33,33%	67.618.200							33,33%	67.618.200		67.618.200		100,00		JAMBI TIMUR
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan	100%	758.071.350	100%	986.747.600	100%	727.997.150	33,33%	67.618.200							33,33%	67.618.200		67.618.200		100,00		JAMBI TIMUR

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD						
						I		II		III		IV				13 = 6 + 12				14 = 13/5 x 100%					
1	2	3	4	5 Rp		6 Rp		7 Rp		8 Rp		9 Rp		10 Rp		11 Rp		12 Rp		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
		Pembinaan Kerukunan Antar-suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan Lokal, regional, dan nasional	200 orang	12.606.550	100 orang	4.770.000	300 orang	12.606.550	-	-							-	-	100 orang	-	50	#DIV/0!	Kasi PMK	JAMBI TIMUR
		Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	8 dokumen	745.464.800	7 Dokumen	981.977.600	8 Dokumen	715.390.600	2 dokumen	67.618.200							2 dokumen	67.618.200	9 dokumen	67.618.200	112,5	100,00	Kasi PMK	JAMBI TIMUR
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		11.094.311.624		8.775.905.063		10.835.537.158		1.789.496.280			-					1.789.496.280		10.565.401.343		95,23%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP		31.313.001		33.447.825		32.015.782		3.900.000			-					3.900.000		37.347.825		119,27%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.917.091	4 Dokumen	8.206.575	2 Dokumen	4.459.947	-	-							-	-	2 Dokumen	8.206.575		166,90%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.366.986	2 Dokumen	12.822.000	1 Dokumen	5.775.044	-	-							-	-	2 Dokumen	12.822.000		201,38%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.487.000	1 Dokumen	6.055.608	-	-							-	-	1 Dokumen	12.487.000		187,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.503.000	1 Dokumen	6.055.608	-	1.650.000							-	1.650.000	2 Dokumen	14.153.000		211,99%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.676.308	2 Dokumen	12.516.000	1 Dokumen	6.055.608	-	-							-	-	1 Dokumen	12.516.000		187,47%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.984.398	3 Laporan	13.319.000	2 Laporan	3.613.967	2 Laporan	2.250.000							2 Laporan	2.250.000	5 Laporan	15.569.000		390,75%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00%	8.978.709.924	100,00%	13.804.851.126	100,00%	8.878.709.924		1.483.266.043			-		-		-	1.483.266.043		15.288.117.169		170,27%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/ Bulan	8.207.945.124	60 Orang/ Bulan	12.457.879.926	80 Orang/ Bulan	8.107.945.124	67 Orang/ Bulan	1.289.910.043							67 Orang/ Bulan	1.289.910.043	67 Orang/ Bulan	13.747.789.969		167,49%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35 Dokumen	770.764.800	70 Dokumen	1.346.971.200	35 Dokumen	770.764.800	9 Dokumen	191.106.000							9 Dokumen	191.106.000	79 Dokumen	1.538.077.200		199,55%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	5 Laporan	4.644.827	-	-	5 Laporan	4.212.995	3 Laporan	2.250.000							3 Laporan	2.250.000	3 Laporan	2.250.000		48,44%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan Barang Milik Daerah	100,00%	148.710.000	100,00%	259.870.000	100,00%	148.710.000		35.850.000			-		-		-	35.850.000		295.720.000		198,86%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	148.710.000	20 Laporan	259.870.000	12 Laporan	148.710.000	3 Laporan	35.850.000							3 Laporan	35.850.000	23 Laporan	295.720.000		198,86%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00%	97.657.245	100,00%	130.468.000	100,00%	88.599.000		-			-		-		-	-		130.468.000		133,60%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120 Paket	97.657.245	200 Paket	130.468.000	120 Paket	88.578.000	-	-			-				-	-	200 Paket	130.468.000		133,60%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	23.152.500	9 Orang	26.653.824	10 Orang	21.000	-	-							-	-	9 Orang	26.653.824		115,12%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminitrasi Umum	100,00%	482.410.732	100,00%	878.398.515	100,00%	453.365.743		140.556.880			-		-		-	140.556.880		1.018.955.395		211,22%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	27.554.885	20 Paket	50.772.045	10 Paket	24.993.093	-	-							-	-	20 Paket	50.772.045		184,26%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	225 Paket	43.992.264	450 Paket	62.778.750	225 Paket	39.902.280	-	-							-	-	450 Paket	62.778.750		142,70%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	134.200.132	30 Paket	234.574.361	15 Paket	121.723.476	1 Paket	4.820.000							1 Paket	4.820.000	31 Paket	239.394.361		178,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	48.064.473	14 Paket	87.471.750	7 Paket	43.595.894	-	-							-	-	14 Paket	87.471.750		181,99%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1560 Laporan	58.598.978	3120 Laporan	81.920.000	1560 Laporan	53.151.000	120 Laporan	4.197.000							120 Laporan	4.197.000	3240 Laporan	86.117.000		146,96%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	170.000.000	40 Laporan	360.881.609	20 Laporan	170.000.000	8 Laporan	131.539.880							8 Laporan	131.539.880	48 Laporan	492.421.489		289,66%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00%	479.221.672	100,00%	1.244.462.937	100,00%	439.316.709		-			-		-		-	-		1.244.462.937		259,68%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	50.000.000	13 Unit	794.513.000	2 Unit	50.000.000	-	-							-	-	13 Unit	794.513.000		1589,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	72 Paket	236.296.605	75 Paket	210.372.900	72 Paket	214.327.986	-	-							-	-	75 Paket	210.372.900		89,03%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 unit	192.925.067	40 unit	239.577.037	18 unit	174.988.723	-	-							-	-	40 unit	239.577.037		124,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib jasa penunjang urusan Pemerintah daerah	100,00%	228.658.500	100,00%	308.167.069	100,00%	207.400.000		41.095.430			-		-		-	41.095.430		349.262.499		152,74%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	228.658.500	48 Laporan	308.167.069	36 Laporan	207.400.000	9 Laporan	41.095.430							9 Laporan	41.095.430	57 Laporan	349.262.499		152,74%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah dalam Kondisi baik	100,00%	647.630.550	100,00%	999.722.887	100,00%	587.420.000		84.827.927			-		-		-	84.827.927		1.084.550.814		167,46%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	277.069.275	65 Unit	416.954.587	30 Unit	251.310.000	6 Unit	47.195.927							6 Unit	47.195.927	71 Unit	464.150.514		167,52%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
					K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV			K	Rp	K	%			
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	111 Unit		81.981.900	204 unit	140.335.000	111 Unit	74.360.000	-	-					-	-	204 unit	140.335.000		171,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pemeliharaan/Rehabilitas I Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		288.579.375	12 Unit	442.433.300	8 Unit	261.750.000	1 Unit	37.632.000					1 Unit	37.632.000	13 Unit	480.065.300		166,35%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan		100,00%	945.653.492	100,00%	1.478.292.096	100,00%	857.735.594		128.540.000		-	-	-		128.540.000		1.606.832.096		169,92%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi yang dilaksanakan		100,00%	638.916.390	100,00%	992.317.206	100,00%	579.516.000		43.820.000		-	-	-		43.820.000		1.036.137.206		162,17%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 Laporan		522.922.365	10 Laporan	807.708.817	5 Laporan	474.306.000	-	25.985.000					-	25.985.000	10 Laporan	833.693.817		159,43%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Dokumen		115.994.025	6 Dokumen	184.608.389	3 Dokumen	105.210.000	-	17.835.000					-	17.835.000	6 Dokumen	202.443.389		174,53%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Adminstrasi Kecamatan		100,00%	94.671.596	100,00%	158.808.740	100,00%	85.869.929		7.290.000		-	-	-		7.290.000		166.098.740		175,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	5 Dokumen		78.134.175	10 Dokumen	130.500.720	5 Dokumen	70.870.000	-	7.290.000					-	7.290.000	10 Dokumen	137.790.720		176,35%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Fasilitasi Percepatan standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		16.537.421	2 Laporan	28.308.020	1 Laporan	14.999.929	-	-					-	-	2 Laporan	28.308.020		171,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang diimpahkan Kepada Camat	Persentase Pelayanan yang terakomodir		100,00%	212.065.506	100,00%	327.166.150	100,00%	192.349.665		77.430.000		-	-	-		77.430.000		404.596.150		190,79%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen		155.116.412	10 Dokumen	231.444.920	2 Dokumen	140.695.158	2 Dokumen	69.540.000					2 Dokumen	69.540.000	12 Dokumen	300.984.920		194,04%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait Dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	8 Dokumen		56.949.094	30 Laporan	95.721.230	8 Dokumen	51.654.507	8 Dokumen	7.890.000					8 Dokumen	7.890.000	38 Laporan	103.611.230		181,94%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat yang di bina Kelurahan		100,00%	4.152.156.657	100,00%	8.432.998.145	100,00%	4.577.752.715		501.750.000		-	-	-		501.750.000		8.934.748.145		215,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		100,00%	4.152.156.657	100,00%	8.432.998.145	100,00%	4.577.752.715		501.750.000		-	-	-		501.750.000		8.934.748.145		215,18%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyar akatan		20.254.368	7 Lembaga Kemasyarakatan	27.126.505	7 Lembaga Kemasyar akatan	22.330.441	-	-					-	-	7 Lembaga Kemasyarakatan	27.126.505		133,93%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	40 unit		1.084.509.666	49 Unit	1.743.580.155	40 unit	1.195.671.907	-	-					-	-	49 Unit	1.743.580.155		160,77%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (Kenali Besar, Rawasari, Mayang Mangurai, Bagan Pete, Bellung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas/ ormas		3.047.392.623	7 Pokmas/ Ormas	6.662.291.485	7 Pokmas/ ormas	3.359.750.367	7 Pokmas/ ormas	501.750.000					7 Pokmas/ ormas	501.750.000	7 Pokmas/ Ormas	7.164.041.485		235,09%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif		100,00%	159.007.093	100%	243.763.300	100,00%	144.224.121		13.650.000		-	-	-		13.650.000		257.413.300		161,89%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan		100,00%	92.899.160	100,00%	145.626.100	100,00%	84.262.277		13.650.000	-	-	-	-	-	13.650.000	-	159.276.100		171,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		92.899.160	8 Laporan	145.626.100	4 Laporan	84.262.277	1 Laporan	13.650.000					1 Laporan	13.650.000	9 Laporan	159.276.100		171,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan PERDA dan PERKADA	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif		100,00%	66.107.933	100,00%	98.137.200	100,00%	59.961.844		-		-	-	-		-		98.137.200		148,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 Laporan		66.107.933	4 Laporan	98.137.200	2 Laporan	59.961.844	-	-					-	-	4 Laporan	98.137.200		148,45%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum		100,00%	395.723.853	100,00%	965.346.466	100,00%	358.933.200		53.212.500		-	-	-		53.212.500		1.018.558.966		257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan penugasan kepala daerah		100,00%	395.723.853	100,00%	965.346.466	100,00%	358.933.200		53.212.500		-	-	-		53.212.500		1.018.558.966		257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen		395.723.853	12 Dokumen	965.346.466	6 Dokumen	358.933.200	1 Dokumen	53.212.500					1 Dokumen	53.212.500	13 Dokumen	1.018.558.966		257,39%	Kec. Alam Barajo	ALAM BARAJO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100%	6.921.954.825	100%	7.112.756.173	100%	7.551.438.230	22,87%	1.727.389.862					22,87%	1.727.389.862	122,87%	8.946.145.835	122,87%	127,71%		PAAL MERAH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100%	14.250.000	100%	9.151.800	100%	18.943.840	7,48%	1.350.000					7,48%	1.350.000	107,48%	16.501.800	107,48%	73,79%		PAAL MERAH
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah		100%	3.150.000	100%	3.150.000	100%	7.113.803	18,98%	1.350.000					18,98%	1.350.000	118,98%	4.500.000	118,98%	142,86%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan		100%	6.300.000	100%	3.000.900	100%	7.914.137	0,00%	-					0,00%	-	100,00%	3.000.900	100,00%	47,63%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		100%	4.800.000	100%	3.000.900	100%	3.015.900	0,00%	-					0,00%	-	100,00%	3.000.900	100,00%	62,52%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		100%	5.715.999.141	100%	5.811.272.898	100%	6.248.407.394	23,66%	1.478.616.537					23,66%	1.478.616.537	123,66%	7.289.889.373	123,66%	127,53%		PAAL MERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		100%	5.072.327.941	100%	5.216.399.236	100%	5.610.840.670	23,29%	1.306.667.937					23,29%	1.306.667.937	123,29%	6.523.027.173	123,29%	128,60%	Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)	Tertget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
							I		II		III		IV		12		13 = 6 + 12			14 = 13/5 x 100%						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	%			
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	162.768.000	100%	153.618.400	100%	162.063.524	28,04%	45.438.400					28,04%	45.438.400	128,04%	199.056.800	128,04%	122,29%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Jasa Adminitrsi Keuangan, Aesdan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	480.903.200	100%	441.295.200	100%	475.503.200	26,61%	126.510.200					26,61%	126.510.200	126,61%	567.805.400	126,61%	118,07%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	63.000.000	100%	4.800.000	100%	64.500.000	100,00%	64.500.000					100,00%	64.500.000	200,00%	69.300.000	200,00%	110,90%			PAAL MERAH	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100%	63.000.000	100%	4.800.000	100%	64.500.000	100,00%	64.500.000					100,00%	64.500.000	200,00%	69.300.000	200,00%	110,00%			PAAL MERAH	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	392.728.383	100%	274.072.716	100%	353.325.920	16,13%	35.896.980					16,13%	35.896.980	116,13%	309.879.696	116,13%	78,90%			PAAL MERAH	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Telekomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	100%	14.953.990	100%	8.078.883	100%	9.463.649	0,00%						0,00%	-	100,00%	8.078.883	100,00%	54,02%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	137.264.456	100%	103.337.864	100%	104.487.293	12,52%	13.080.000					12,52%	13.080.000	112,52%	116.417.864	112,52%	84,81%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Cetak dan Penggandaan	100%	8.039.937	100%	11.285.762	100%	35.119.978	2,14%	750.000					2,14%	750.000	102,14%	12.035.762	102,14%	149,70%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Facilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Makanan dan Minuman Rapat & Tamu Kecamatan/Kelurahan	100%	17.430.000	100%	14.010.000	100%	16.755.000	17,77%	2.800.000					17,77%	2.800.000	117,77%	16.810.000	117,77%	96,44%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah & Dalam Daerah	100%	215.040.000	100%	137.360.207	100%	188.500.000	10,17%	19.176.980					10,17%	19.176.980	110,17%	156.537.187	110,17%	72,79%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	192.732.171	100%	358.745.454	100%	237.748.762	0,00%	-					0,00%	-	100,00%	358.745.454	100,00%	186,14%			PAAL MERAH	
		Pengadaan Mebel		Jumlah Unit Kendaraanandras yang disediakan	100%	40.009.200	100%	342.600.000	100%	42.538.530	0,00%						0,00%	-	100,00%	342.600.000	100,00%	856,30%			PAAL MERAH	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	152.722.971	100%	16.145.454	100%	195.211.232	0,00%						0,00%	-	100,00%	16.145.454	100,00%	10,57%			PAAL MERAH	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	95.707.500	100%	199.751.146	100%	205.116.000	31,04%	63.668.345					31,04%	63.668.345	131,04%	263.419.491	131,04%	275,23%			PAAL MERAH	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum yang dibayarkan	100%	47.853.750	100%	39.450.000	100%	39.450.000	68,57%	27.050.000					68,57%	27.050.000	168,57%	66.500.000	168,57%	138,97%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi Internet,Sumber Daya Air,Sumber Daya Listrik	100%	47.853.750	100%	160.301.146	100%	165.660.000	22,10%	36.618.345					22,10%	36.618.345	122,10%	196.919.491	122,10%	411,50%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100%	447.537.630	100%	454.982.221	100%	424.301.314	19,67%	83.447.800					19,67%	83.447.800	119,67%	538.416.021	119,67%	120,30%			PAAL MERAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan		Jumlah STNK/RP/Pemeliharaan Ruhn/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	100%	191.878.222	100%	206.241.164	100%	174.236.164	17,43%	30.374.300					17,43%	30.374.300	117,43%	236.615.464	117,43%	123,32%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Ruhn/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	44.230.568	100%	47.935.000	100%	47.704.350	11,76%	5.610.000					11,76%	5.610.000	111,76%	53.545.000	111,76%	121,06%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Ruhn/Berkala Gedung Kantor	100%	211.428.840	100%	200.786.057	100%	202.360.800	23,45%	47.463.500					23,45%	47.463.500	123,45%	248.249.357	123,45%	117,42%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	104.437.600	100%	368.199.500	100%	621.647.077	3,13%	19.479.600					3,13%	19.479.600	163,13%	387.679.100	163,13%	371,21%			PAAL MERAH	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	52.641.600	100%	330.399.500	100%	147.816.080	7,50%	11.079.600					7,50%	11.079.600	107,50%	341.479.100	107,50%	648,69%			PAAL MERAH	
		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat/Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	100%	11.000.000	100%	50.000.000	100%	106.174.480	0,00%						0,00%	-	100,00%	50.000.000	100,00%	454,50%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah Pembinaan yang dilaksanakan	100%	41.641.600	100%	280.399.500	100%	41.641.600	26,61%	11.079.600					26,61%	11.079.600	126,61%	291.479.100	126,61%	699,97%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan	100%	51.796.000	100%	37.800.000	100%	473.830.997	1,77%	8.400.000					1,77%	8.400.000	101,77%	46.200.000	101,77%	89,20%			PAAL MERAH	
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		Jumlah Perencanaan Pelaksanaan Pelayanan	100%	51.796.000	100%	37.800.000	100%	473.830.997	1,77%	8.400.000					1,77%	8.400.000	101,77%	46.200.000	101,77%	89,20%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif	100%	44.214.800	100%	49.254.800	100%	78.547.300	15,00%	11.779.800					15,00%	11.779.800	115,00%	61.034.600	115,00%	138,84%			PAAL MERAH	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase peningkatan kerukunan dan ketertiban masyarakat	100%	44.214.800	100%	49.254.800	100%	78.547.300	15,00%	11.779.800					15,00%	11.779.800	115,00%	61.034.600	115,00%	138,84%			PAAL MERAH	
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembinaan	100%	44.214.800	100%	49.254.800	100%	78.547.300	15,00%	11.779.800					15,00%	11.779.800	115,00%	61.034.600	115,00%	138,04%		Kecamatan Paal Merah	PAAL MERAH	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	589.914.670	100%	487.655.916	100%	640.007.529	15,58%	99.718.510					15,58%	99.718.510	115,58%	587.374.426	115,58%	99,57%			PAAL MERAH	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	100%	589.914.670	100%	487.655.916	100%	640.007.529	15,58%	99.718.510					15,58%	99.718.510	115,58%	587.374.426	115,58%	99,57%			PAAL MERAH	
		Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Umum di Kecamatan	100%	589.914.670	100%	487.655.916	100%	640.007.529	15,58%	99.718.510					15,58%	99.718.510	115,58%	587.374.426	115,58%	99,5				

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD	
												I		II		III		IV									
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%		
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1668 orang, 21 laporan	6.295.482.635			100%	1.901.958.500		9.929.600								9.929.600		9.929.600		0,16		KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah orang yang mengikuti Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	0	0			-											0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 orang	877.150.000			785 orang	120.547.000		6.179.600								6.179.600		6.179.600		0,70		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Jumlah laporan, hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 Laporan	71.496.000			4 laporan	21.600.000		-								0		-		0,00		KESBANGPOL
		Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	3 Laporan	5.051.808.060			1 Laporan	1.670.679.000		-								0		-		0,00		KESBANGPOL
		Pembentukan Paskibraka			Jumlah peserta Paskibraka	168 Orang	295.028.575			56 orang	89.132.500		3.750.000								3.750.000		3.750.000		1,27		KESBANGPOL
		Progam Pembinaan dan Pengembangan an Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Ketahaan Ekonomi, Sosial, Seni, Budaya, Agama dan Pencegahan Narkoba	100%	824.579.918			100%	249.117.800		6.455.800	-	-	-	-	-	-	-	6.455.800	-	6.455.800		0,78	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Katahanan Ekonomi, Sosial dan budaya			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	900 orang, 9 laporan	824.579.918			100%	249.117.800		6.455.800								6.455.800		6.455.800		0,78		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			Jumlah orang yang mengikuti koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 orang	517.014.718			400 orang	156.197.800		3.755.800								3.755.800		3.755.800		0,73		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Ummat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerahKepercayaan di Daerah			Jumlah laporan hasil, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9 laporan	307.565.200			2 laporan	92.920.000		2.700.000								2.700.000		2.700.000		0,88		KESBANGPOL
		Program peningkatan Kewaspadaan Nasioal dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			Persentase Peningkatan Kewaspadaan daerah, Penanganan Konflik sosial dan Pemantauan Orang Asing	100%	1.215.702.427			100%	367.531.700		8.314.800	-	-	-	-	-	-	-	8.314.800	-	8.314.800		0,68	Kabid Ketahanas Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.560 orang, 9 laporan	1.215.702.427			100%	367.531.700		8.314.800								8.314.800		8.314.800		0,68		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah			Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	900 orang	561.050.627			300 orang	169.751.700		8.314.800								8.314.800		8.314.800		1,48		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantuan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan konflik di Daerah			Jumlah Laporan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	9 laporan	66.729.600			1 laporan	20.160.000		-								0		-		0,00		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)			Jumlah laporan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	9 laporan	587.922.200			100%	177.620.000		-								0		-		0,00		KESBANGPOL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
												I	II		III		IV											
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			Persentase Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan etika serta Budaya Politik	100%	36.407.467.163			100%	27.409.532.706		39.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39.290.000	-	39.290.000		0,11	Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah	KESBANGPOL
		Perumusan Kebiakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika budaya Politik, Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1200 orang, 6 laporan	36.407.467.163			425 orang	27.409.532.706		39.290.000									39.290.000		39.290.000		0,11		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 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	1200 orang	36.361.835.966			12 Laporan	27.395.746.846		39.290.000									39.290.000		39.290.000		0,11		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budyda 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 Penanganan Konflik di Daerah	6 laporan	45.631.197			100%	13.785.860		-									0		-		0,00		KESBANGPOL
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Persentase Peningkatan, Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan trhadap Ormas yang terdaftar	100%	3.132.696.540			100%	946.434.000		8.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	8.390.000	-	8.390.000		0,27	Kabid Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan	KESBANGPOL
		Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	900 orang, 9 laporan	3.132.696.540			300 orang	946.434.000		8.390.000									8.390.000		8.390.000		0,27		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	900 orang	2.975.802.540			2 Laporan	899.034.000		1.500.000									1.500.000		1.500.000		0,05		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah			Jumlah laporan hasil, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	9 laporan	156.894.000			4 Laporan	47.400.000		6.890.000									6.890.000		6.890.000		4,39		KESBANGPOL
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAH DAERAH			Indeks Reformasi Birokrasi	68-72	18.287.535.823				5.816.099.294		1.034.219.083	-	-	-	-	-	-	-	-	1.034.219.083	-	1.034.219.083		5,66	Sekretariat	KESBANGPOL
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	68-72	363.578.079				109.842.094		3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000		3.000.000		0,83		KESBANGPOL
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	305.016.500				92.149.894		-									0		-		0,00		KESBANGPOL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah dokumen RKA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	-	-						-									0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	-	-						-									0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah dokumen DPA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD-	-	-						-									0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD dan Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	-	-						-									0		-		#DIV/0!		KESBANGPOL
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 laporan	58.561.579				17.692.200		3.000.000									3.000.000		3.000.000		5,12		KESBANGPOL
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tertib Administrasi Keuangan	100%	10.126.071.822				3.408.312.201		611.125.005	-	-	-	-	-	-	-	-	611.125.005	-	611.125.005		6,04		KESBANGPOL
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	69 Orang/bulan	8.780.437.000				2.931.469.001		540.207.805									540.207.805		540.207.805		6,15		KESBANGPOL
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36 dokumen	1.093.621.352				400.707.200		66.867.200									66.867.200		66.867.200		6,11		KESBANGPOL

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan Output	Target Renstra Perangkat Daerah pada Akhir Periode Renstra (Tahun 2024)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Terget Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (Akumulasi TW I, II, III dan IV Tahun 2024)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Unit (Bidang) Perangkat Daerah Penanggung Jawab	OPD		
										I	II		III		IV											
1	2	3			4	5		6	7	8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%			
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	36 dokumen	216.444.210			K	Rp	65.390.000	4.050.000					K	Rp	4.050.000	4.050.000		1,87		KESBANGPOL	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-					-							0	-		#DIV/0!			KESBANGPOL	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	42 laporan	35.569.260					10.746.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme ASN	33,33	351.688.999					106.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	KESBANGPOL	
		Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	135 Paket	111.712.500					33.750.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	34.756.499					10.500.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Koordinsi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	105.920.000					31.852.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Bimbingan tekhnis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan			Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	9 orang/kali	99.300.000					30.000.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.399.065.870					687.847.699	-	48.694.038	-	-	-	-	-	48.694.038	-	48.694.038	-	2,03	-	KESBANGPOL
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	18 paket	364.100.000					109.997.753	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	7 paket	237.435.459					71.747.016	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 paket	49.650.000		1 paket			14.962.440	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	100.112.761					30.245.490	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 laporan	271.734.450					95.195.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinas dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1.324.000.000					350.000.000	48.694.038						48.694.038	48.694.038		3,68			KESBANGPOL	
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	52.033.200					15.700.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Terperuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.440.727.800					773.164.092	311.000.000	0	0	0	0	311.000.000	311.000.000		12,74				KESBANGPOL	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan	3 unit roda 4	926.800.000					315.749.999	311.000.000					311.000.000	311.000.000		33,56				KESBANGPOL	
		Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	8 paket / 51 unit	496.500.000					149.969.569	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pengadaan Peralatan Mesin lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	72 unit	819.158.800					247.480.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pengadaan aset lainnya			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	84 unit	198.269.000					59.964.524	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	606.970.588					186.974.800	36.775.040	0	0	0	0	36.775.040	36.775.040		6,06				KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa surat menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	375.270.588					113.374.800	22.019.800						22.019.800	22.019.800		5,87			KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42 Unit	231.700.000					73.600.000	14.755.240						14.755.240	14.755.240		6,37			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terperuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.999.432.665					543.856.408	23.625.000	0	0	0	0	23.625.000	23.625.000		1,18				KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	42 unit	827.500.000					247.030.000	20.790.000					20.790.000	20.790.000		2,51				KESBANGPOL	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajakdan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9 unit	105.920.000					36.140.000	2.835.000					2.835.000	2.835.000		2,68				KESBANGPOL	
		Pemeliharaan mebel			Jumlah Mebel yang dipelihara	5 paket	39.720.000					13.000.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	102 unit	162.190.000					48.560.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan Aset tetap lainnya			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	81 unit	13.240.000					4.000.000	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	595.800.000					118.068.201	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	255.062.665					77.058.207	-						0	-		0,00			KESBANGPOL	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

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

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia Kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan. Meskipun Inflasi menurun, namun inflasi global masih di level yang tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia tumbuh sebesar 5,05 (yoy),

lebih tinggi dari angka *consensus forecast* sebesar 5,03%. Sumber utama yang mendukung pertumbuhan tersebut ialah sektor domestik, industri pengolahan dan perdagangan. Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.

Sementara itu, PDB per kapita Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar, menjadi US\$4.919,7 atau setara Rp75,0 juta pada tahun 2023. Dengan pencapaian ini, Gross National Income (GNI) per kapita Indonesia diperkirakan juga mengalami kenaikan.

Dari sisi pengeluaran, Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih kuat terutama didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, dan pemberian THR. Secara tak langsung, belanja Pemerintah terkait penyelenggaraan Pemilu juga turut mendorong konsumsi rumah tangga melalui pemberian honorarium petugas Pemilu. Sementara itu, konsumsi oleh LNPRM melonjak tinggi terutama didorong oleh berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Dari sisi ekspor, Indonesia mengalami perlambatan. Pada Triwulan I Tahun 2024, ekspor riil ditopang oleh peningkatan ekspor jasa seiring kuatnya arus kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Terdapat beberapa strategi besar kebijakan Pemerintah yang disiapkan untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional kedepan. Pemerintah ingin membangun mesin pertumbuhan ekonomi baru mulai dari industrilisasi, digitalisasi hingga transisi energi berkelanjutan.

Berbagai indikator ekonomi makro Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik, dibandingkan saat awal Pemerintahan (2014/2025) yakni, Pertumbuhan ekonomi terjaga baik, inflasi sangat terkendali neraca perdagangan surplus, ekspor-impor meningkat, serta angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2024 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,5 persen. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tetap kuat, seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat dan

inflasi yang diperkirakan akan kembali ke target bank sentral yakni 2,0–4,0 pada semester II-2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan persiapan pelaksanaan pemilu pada tahun 2024.

Ekspor barang dan jasa diperkirakan akan tetap tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi mitra dagang Indonesia di Wilayah Asia. Komoditas batu bara menjadi peluang untuk ekspor dengan pembukaan kembali ekonomi Cina dan memenuhi kebutuhan energi Kawasan Eropa.

Dari sisi lapangan usaha, industri pengolahan tahun 2024 diperkirakan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu tumbuh positif, didukung oleh peningkatan permintaan domestik maupun eksternal dan peningkatan investasi. Kinerja pariwisata dan sektor penunjangnya menunjukkan perbaikan secara signifikan, walaupun masih di bawah level prapandemi.

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

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023**	2021	2022	2023**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,254.5	2,428.9	2,617.7	1,404.2	1,435.9	1,454.6
Pertambangan dan penggalian	1,523.7	2,393.4	2,198.0	822.1	858.2	910.7
Industri pengolahan	3,266.9	3,591.8	3,900.0	2,284.8	2,396.6	2,507
Pengadaan listrik dan gas	190.1	204.7	218.3	114.9	122.5	128.5
Pengadaan air, pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.0	12.5	13.3	9.9	10.2	10.7
Konstruksi	1,771.7	1,913.0	2,072.4	1,102.5	1,124.7	1,179.9
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	2,199.9	2,516.6	2,702.5	1,449.8	1,529.9	1,604.1
Transportasi dan pergudangan	719.6	983.5	1,231.2	406.2	486.9	554.9
Penyediaan akomodasi dan makan minum	412.3	472.1	526,3	310.7	347.9	382.7
Informasi dan komunikasi	748.8	812.8	883,6	696.5	750.4	807.3
Jasa keuangan	736.2	809.3	869,2	464.6	473.6	496.2
Real estate	468.2	488.3	505,5	333.3	339.0	343.9
Jasa perusahaan	301.1	341.4	383,1	197.1	214.4	232.1

Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023**	2021	2022	2023**
Administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib	586.7	605.1	616,4	364.3	373.4	378.9
Jasa pendidikan	557.7	566.6	583,6	350.7	352.7	358.9
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	227.2	236.2	251,9	157.1	161.4	168.9
Jasa lainnya	312.2	354.2	405,2	200.8	219.8	242.9
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar Harga Dasar	16,288.8	18,730.4	19,978.2	10,669.5	11,197.5	11,763.1
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk	687.9	858.0	914.2	450.6	512.9	538.3
Produk Domestik Bruto (PDB)	16,976.7	19,588.4	20,892.4	11,120.1	11,710.4	12,301.4

Sumber : BPS, 2023

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dibanding tahun 2021, kecuali Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

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

Komponen	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9,236.0	10,160.4	11,109.6	5,896.7	6,187.2	6,486.3
Pengeluaran Konsumsi LNPR	207.9	229.0	260.7	132.4	139.9	153.7
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,569.5	1,500.7	1,555.5	911.2	870.1	896.2
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,227.9	5,697.3	6,127.7	3,549.2	3,686.6	3,848.7
Perubahan Inventori	111.1	129.4	248.6	62.7	70.7	127.6
Ekspor Barang dan Jasa	3,634.4	4,797.7	4,543.4	2,458.0	2,858.3	2,895.8
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	3,189.9	4,094.2	4,088.5	2,105.2	2,415.8	2,380.9
Diskrepani Statistik 1)	179.8	1,168.1	1,135.3	215.1	313.4	274.0
Produk Domestik Bruto (PDB)	16,976.7	19,588.4	20,892.4	11,120.1	11,710.4	12,301.4

Sumber : BPS, 2024

Sebagai upaya melanjutkan estafet pembangunan, RKP Tahun 2024 mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penetapan tema tersebut mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, serta kerangka ekonomi makro. Selain itu, penetapan

tema juga mempertimbangkan Pemilu di Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global dan isu strategis lainnya, serta konsistensi dengan sasaran RPJMN Tahun 2020-2024.

Melalui RKP Tahun 2024 pemerintah berkomitmen untuk memberikan arahan pada (1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, (2) Peningkatan kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan, (3) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset terapan, (4) Penguatan daya saing usaha, (5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, (7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta (8) Pelaksanaan Pemilu 2024.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023 menjadi modal kuat untuk menghadapi tekanan ketidakpastian global pada tahun 2024 yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,3–5,7 persen.

Tabel 3.3.
Sasaran Ekonomi RKP 2024

Uraian	Sasaran Ekonomi RKP 2024
Pertumbuhan Ekonomi (% yoy)	5,3-5,7
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
Rasio Gini (nilai)	0,374-0,377
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,99-74,02
Penurunan Emisi GRK	27,27
Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	107-110
Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	105-108

Sumber: RKP 2024

Stabilitas makro ekonomi tahun 2023 diupayakan tetap mendukung proses pemulihan pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi dijaga stabil pada 2,61 persen dan nilai tukar Rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp15.520,00-Rp15.480,00 per US\$. Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2023 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan berkelanjutan. Pada tahun 2024 TPT diharapkan turun menjadi 5,3-5,7 persen. Demikian pula rasio gini turun menjadi 0,374-0,377. Seiring dengan itu, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya IPM menjadi 73,99–74,02. Kebijakan peningkatan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diharapkan dapat

menjaga tingkat kesejahteraan petani dan nelayan, yang ditunjukkan oleh indikator NTP pada kisaran 105-108.

Tahun 2023 akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong oleh tumbuhnya investasi untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Untuk mengurangi tekanan delisit transaksi berjalan seiring dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan juga sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023, ekspor untuk tumbuh lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Lebih lanjut, mulai berjalannya program-program transformasi ekonomi juga menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Arah kebijakan dalam upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah-panjang serta menghadapi tantangan yang ada pascapandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan. Agenda tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus Kebijakan Makro 2024 sebagai berikut:

a. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- Memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial;
- Konvergensi pelaksanaan Program-program perlindungan sosial;
- Intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan;
- Peningkatan kualitas konsumsi pangan.

b. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan

- Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan;
- Reformasi sistem perlindungan sosial;
- Meningkatkan pelayanan Kesehatan menuju cakupan Kesehatan semesta;
- Meningkatkan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing.

c. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan

- Meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok;
- Menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional.

d. Penguatan Daya Saing Usaha

- Meningkatkan kualitas teknologi informasi;
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Menwujudkan investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif;
- Meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi;
- Meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan perikanan.

e. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi

- Melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas;
- Konservasi lahan produktif;
- Memperkuat transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
- Meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan serta perluasan pemanfaatan.

f. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas

- Meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh;
- Meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air;
- Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah;
- Meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi;

- Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah Tertinggal, Tertular, Terdepan dan Perbatasan (3TP).

g. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara

- Membangun Gedung pemerintah dan hunian;
- Membangun infrastruktur utama

h. Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024

- Mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal;
- Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan;
- Mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024
- Mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jambi

Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode 2019-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,4 persen kemudian berkontraksi pada tahun 2020 sebesar 0,46 persen namun kembali tumbuh pada Tahun 2021 menjadi 3,66 persen dan Tahun 2022 menjadi 5,13 persen.

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

Sektor PDRB	2023				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,15	7,42	7,23	2,70	5,61
B. Pertambangan dan Penggalian	9,72	-1,76	0,02	-6,99	0,07
C. Industri Pengolahan	2,57	-0,02	5,07	9,02	4,16
D. Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	14,65	12,92	14,31	12,15
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	2,32	-0,11	-1,86	0,21
F. Konstruksi	-2,45	5,92	12,63	16,30	7,98
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,68	9,24	6,66	9,97	8,87
H. Transportasi dan Pergudangan	13,89	3,68	9,31	7,07	8,29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,02	8,27	9,16	7,74	8,76

Sektor PDRB	2023				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
J. Informasi dan Komunikasi	6,69	6,95	6,61	9,71	7,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-2,59	9,55	-1,07	-0,29	1,22
L. Real Estate	3,07	2,95	3,89	3,27	3,30
M.N. Jasa Perusahaan	9,87	15,86	19,98	21,15	16,84
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-9,68	15,13	-9,40	14,18	2,97
P. Jasa Pendidikan	-7,57	9,72	-0,09	7,82	2,54
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-8,73	10,66	8,20	7,46	4,34
R.S.T.U. Jasa lainnya	6,31	11,55	9,17	7,05	8,54
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,94	4,86	4,84	4,03	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2023, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Jasa Perdagangan sebesar 16,84 persen, diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,15 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8,87 persen.

Tabel 3.5.

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

Komponen Pengeluaran PDRB	2022				
	TW I	TW II	TW III	TW IV	Tahunan
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,30	5,80	4,90	2,79	4,19
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,64	8,11	8,13	21,10	10,31
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,40	9,93	-11,50	3,58	1,97
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,41	13,19	9,75	9,34	9,88
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	5,10	-2,81	-2,67	-5,47	-1,69
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	5,04	-2,23	-7,38	-8,71	-3,79
Produk Domestik Regional Bruto	4,94	4,86	4,84	4,03	4,66

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2024

Struktur PDRB Provinsi Jambi menurut pengeluaran tahun 2023 menunjukkan perubahan. Perekonomian Provinsi Jambi tahun 2023 didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 10,31 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 9,88 persen; pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,19 persen; dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar

1,97 persen.

Pada Mei 2024, inflasi Provinsi Jambi tercatat 3,55 (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 2,84% (yoy). Inflasi tertinggi di Kabupaten Kerinci sebesar 4,74 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Jambi sebesar 3,22 persen.

Peningkatan tekanan inflasi di Provinsi Jambi terutama didorong oleh inflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Pada Mei 2024, inflasi kelompok ini tercatat sebesar 8,53% (yoy) atau terjadi kenaikan indeks dari 103,22 pada Mei 2023 menjadi 112,03 pada Mei 2024. Inflasi kelompok ini didorong oleh inflasi pada seluruh sub kelompok yang terutama disumbang oleh sub kelompok makanan yang mengalami inflasi sebesar 9,34%. Adapun komoditas utama yang memberikan andil terhadap peningkatan inflasi sub kelompok tersebut di antaranya cabai merah, bawang merah, berasm kentang, dan daging ayam ras. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan sumbangan deflasi (yoy) yaitu, ikan tongkol, ikan nila, minyak goreng, udang basah, ikan serai dan ikan gabus.

Selanjutnya, inflasi Provinsi Jambi pada triwulan II 2024 diperkirakan akan lebih rendah secara *month to month* dibanding triwulan sebelumnya meskipun lebih tinggi jika dibandingkan secara year on year sebagai dampak base year effect. Penurunan tekanan inflasi diperkirakan akan didorong oleh membaiknya kondisi pasokan di tengah mulai masuknya musim panen komoditas hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, di beberapa sentra produksi sehingga diharapkan dapat menstabilkan harga. Penurunan tekanan harga pada komoditas hortikultura tersebut diperkirakan akan menahan laju inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar di Jambi. Namun demikian, inflasi keseluruhan tahun 2024 diperkirakan berada di atas rentang sasaran inflasi nasional 3%+1% dan akan berada di rentang sasaran pada tahun 2023 seiring dengan upaya TPID untuk mengendalikan inflasi dalam koridor 4K.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sumbangan pertumbuhan Konsumsi LNPR dan Rumah Tangga masih diprediksi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi seiring peningkatan kinerja sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor pertambangan dan penggalian yang memperkuat daya beli masyarakat, serta komitmen pemerintah

untuk terus menjaga tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran.

3.1.4. Kondisi Perekonomian Kota Jambi

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

Kerangka ekonomi makro tahun 2024 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kota Jambi pada tahun 2022 dan 2023, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan Kota Jambi yang produktif, profesional, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis. Kerangka ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah regional domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam tahun tertentu atau periode tertentu. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. Jumlah nilai barang

dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam tahun atau periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan berjalan (*current account*), sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui sebaran dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

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

a. Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor produksi di wilayah suatu daerah dalam waktu tertentu (umumnya tahunan atau triwulan). Sektor produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalan, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) jasa perusahaan, (14) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya.

b. Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan jumlah pengeluaran yang termasuk dalam komponen permintaan akhir yang terdiri dari : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga, (3) konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori & diskrepansi statistik, (6) ekspor barang dan jasa, dan (7) impor barang dan jasa.

c. Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (triwulan atau tahunan). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

3.1.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2021 tercatat sebesar 4,13% dan meningkat terus sampai dengan tahun 2023 menjadi 6,61%. Secara keseluruhan tahun 2023, perekonomian Kota Jambi telah berhasil rebound karena menggeliatnya aktivitas perekonomian dan perkembangan investasi yang ditopang perbaikan permintaan domestik dan terjaganya permintaan eksternal.

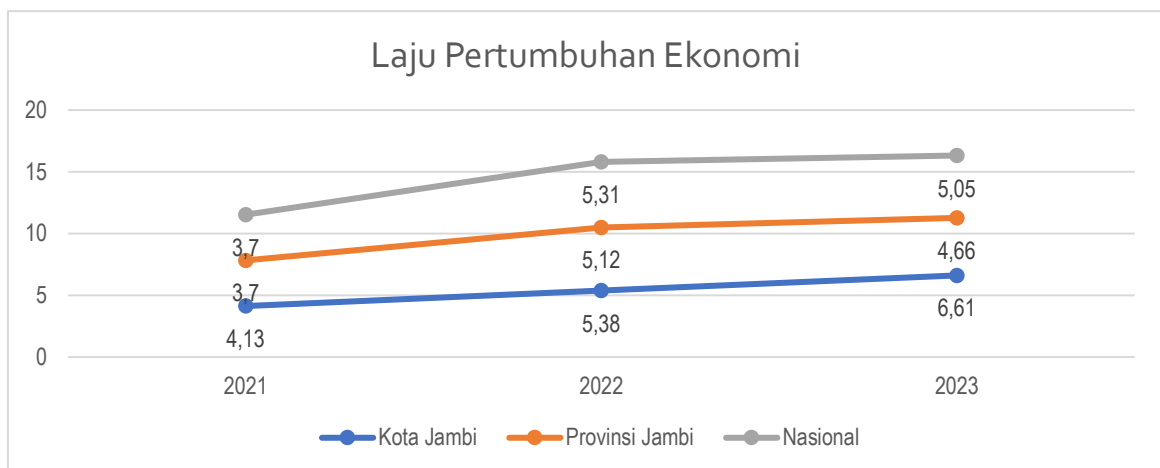
Konsumsi rumah tangga yang telah kembali pulih karena membaiknya pendapatan seiring karena peningkatan penyerapan tenaga kerja dari sektor riil. Kinerja konsumsi rumah tangga juga diperkirakan akan didukung oleh kebijakan Pemerintah yang mengeluarkan sejumlah aturan untuk mengoptimalkan

penggunaan dana yang tersedia dalam rangka pengendalian inflasi di daerah, yaitu aturan mengenai penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Dana Transfer Umum (DTU). Penggunaan BTT diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, serta kestabilan harga pangan. Sementara itu, DTU diharapkan dapat direalisasikan untuk pemberian bansos, penciptaan lapangan kerja, serta pemberian subsidi angkutan umum di daerah.

Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kota Jambi Tahun 2023 adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan 35,07 persen dari total pertumbuhan regional. Adapun struktur ekonomi Kota Jambi yang menjadi sektor potensi unggulan daerah pada tahun 2023 masih didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu:

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

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



Sumber: BPS, 2023

Gambar 3.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jambi dan Kota Jambi (%)
Tahun 2021-2023

Untuk mengetahui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jambi menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.6.
PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	190.88	189.62	166.65	168.69	171,14
B. Pertambangan dan Penggalian	425.97	441.94	453.18	452.49	411.45
C. Industri Pengolahan	2249.76	2224.21	2263.40	2343.69	2.355,34
D. Pengadaan Listrik dan Gas	36.10	36.86	39.24	43.32	48,56
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	46.50	45.05	47.28	49.29	50,37
F. Konstruksi	1943.29	1921.53	2018.40	1999.56	2.124,14
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5412.71	5102.40	5454.19	5751.44	6.383,92
H. Transportasi dan Pergudangan	2557.30	1965.95	1986.01	2319.64	2.572,92
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	476.26	444.85	458.85	565.96	625,36
J. Informasi dan Komunikasi	1037.68	1130.82	1175.88	1282.19	1.375,21
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1104.82	1213.55	1270.63	1260.13	1.265,39
L. Real Estate	510.07	508.42	524.67	547.62	564,23
M.N. Jasa Perusahaan	542.68	512.41	519.99	619.41	723,27
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1402.20	1306.86	1322.91	1315.30	1.345,96
P. Jasa Pendidikan	924.88	955.42	956.96	984.99	1.007,65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	534.36	571.30	675.03	659.87	687,15
R.S.T.U. Jasa lainnya	155.35	149.94	151.21	166.12	179,29
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19550.81	18721.13	19484.47	20529.73	21.901,35

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

PDRB Kota Jambi atas dasar harga konstan tahun 2023 didominasi oleh 5 (lima) sektor, yaitu (1) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 6.393,92 milyar; (2) sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 2.572,92 milyar; (3) sektor Industri Pengolahan sebesar 2.355,34 milyar; (4) sektor konstruksi sebesar 2.124,14 milyar, dan (5) sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 1.375,21 milyar.

Untuk melihat secara lengkap sektor-sektor yang berkontribusi terhadap laju pertumbuhan ekonomi Kota Jambi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat

pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.7.
Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kota Jambi Menurut Lapangan Usaha Atas
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2019-2023

Sektor PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.11	1.17	0.98	0.92	0,87
B. Pertambangan dan Penggalian	1.79	1.25	1.50	1.81	1,23
C. Industri Pengolahan	9.97	10.84	10.97	10.94	10,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.22	0.24	0.24	0.24	0,25
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.27	0.28	0.27	0.26	0,25
F. Konstruksi	9.15	9.49	9.50	8.71	8,51
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	31.14	31.31	32.72	33.20	35,07
H. Transportasi dan Pergudangan	12.03	8.59	8.12	9.75	10,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.40	2.32	2.22	2.45	2,45
J. Informasi dan Komunikasi	4.69	5.29	5.10	4.82	4,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.50	6.24	6.34	6.04	5,53
L. Real Estate	2.56	2.69	2.62	2.56	2,40
M.N. Jasa Perusahaan	3.01	3.04	3.01	3.57	3,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.59	8.99	8.26	7.24	6,68
P. Jasa Pendidikan	4.57	4.95	4.66	4.34	4,05
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.30	2.60	2.85	2.50	2,42
R.S.T.U. Jasa lainnya	0.69	0.70	0.66	0.66	0,69
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Jambi 5 (lima) Tahun terakhir (2019-2023), cukup baik diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi dan Nasional, sehingga menjadi modal dasar untuk mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk tahun berikutnya. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi tahun n dipengaruhi oleh pertumbuhan tahun sebelumnya ($n-1$ atau $n-2$ bahkan untuk lag yang lebih panjang misalnya 5 tahun).

Dari besaran nilai PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap

pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Jambi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan realisasi investasi. Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya tariknya terhadap investasi salah satunya tergantung dari kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan investasi dan dunia usaha serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat terlihat pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan barang-barang modal melalui berbagai cara diantaranya menunjukkan bahwa daya tarik utama dari investasi terletak pada faktor kelembagaan terdiri dari aparatur dan pelayanan, peraturan dan kebijakan daerah, keuangan daerah, dan kepastian hukum.
2. Menjaga ketertiban umum dengan usaha memberi kesadaran kepada masyarakat akan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan investasi, termasuk kenyamanan dalam politik, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mengembangkan pariwisata melalui *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE)*.

Tabel 3.8.
Laju Pertumbuhan PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran PDRB	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	17.584,80	17.679,42	18.872,46	20.755,16	22.429,55
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	482,94	484,45	507,96	573,81	653,44
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.626,44	6.495,21	6.684,81	6.809,51	7.188,39
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.855,91	6.862,88	7.425,25	7.867,74	8.662,87
Perubahan Inventori	126,90	139,04	540,47	448,78	507,66
Ekspor Barang dan Jasa	-1.040,82	-2.195,84	-2.162,32	-271,18	1.138,72
Produk Domestik Regional Bruto	30.636,17	29.465,15	31.918,63	36.183,84	40.580,62

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dimaksudkan untuk mengetahui

tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga masyarakat di Kota Jambi. Semakin besar rasio atau angka pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertambahan pendapatan perkapita masyarakat, maka semakin menunjukkan perbaikan dalam peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Jambi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Selain itu, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, dimana semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran maka semakin baik tingkat perekonomian penduduk.

Pada kondisi pendapatan terbatas, terlihat keberhasilan pemerintah dalam edukasi masyarakat dimana pemenuhan kebutuhan makanan akan menjadi prioritas utama, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan tercermin bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan, dan menunda pengeluaran lainnya.

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar 17.584,80 Milyar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 22.429,55 Milyar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain

untuk melakukan hal serupa.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Dalam proses pembangunan, investasi memiliki peranan yang sangat penting. Investasi menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien

Kota Jambi memiliki potensi menarik investasi atau menurut istilah PDRB disebut Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berdasar Tabel diatas, PMTB atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 6.855,91 Milyar rupiah pada tahun 2019 dan terus meningkat hingga tahun 2023 sebesar Rp. 8.662,87 Milyar rupiah. Pertumbuhan investasi/PMTB didorong meningkatnya investasi kategori bangunan, seiring meningkatnya kegiatan pembangunan kategori swasta dan pemerintah khususnya pembangunan infrastruktur.

3.1.4.2. Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan.

Nilai PDRB per kapita Kota Jambi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 51,50 juta rupiah naik menjadi 64,64 juta rupiah pada tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian perkembangan tersebut menunjukkan bahwa

kemampuan daya beli masyarakat di Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun peningkatan PDRB perkapita ini, belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Kota Jambi karena masih tergantung pada faktor inflasi.

Tabel 3.9.
Pendapatan Perkapita Kota Jambi dan Laju Pertumbuhannya
Tahun 2019-2023

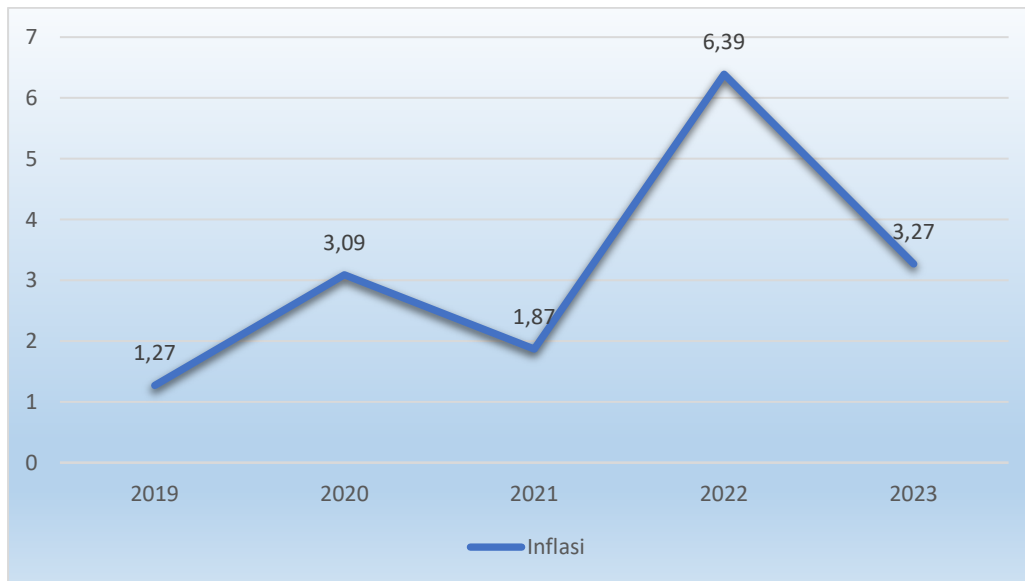
No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
PDRB (milyar rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	30.636,93	29.465,15	31.893,58	36.141,96	40.580,62
2	Atas Dasar Harga Konstan	19.550,81	18.721,13	19.484,47	20.529,73	21.901,35
PDRB per Kapita (ribu rupiah)						
1	Atas Dasar Harga Berlaku	51,50	48,73	52,10	58,34	64,64
2	Atas Dasar Harga Konstan	32,86	30,88	31,84	33,16	34,89

Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

3.1.4.3. Inflasi

Pada Desember 2023, Kota Jambi mengalami inflasi sebesar 0,25 persen. Kondisi inflasi Kota Jambi selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dimana inflasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 6,39% yang disebabkan oleh faktor peningkatan harga bahan makanan dan laju inflasi terendah pada tahun 2019 sebesar 1,27%. Pada Tahun 2023, inflasi Kota Jambi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 3,27%.

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



Sumber : BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 3.2

Perkembangan Inflasi Kota Jambi Tahun 2019-2023

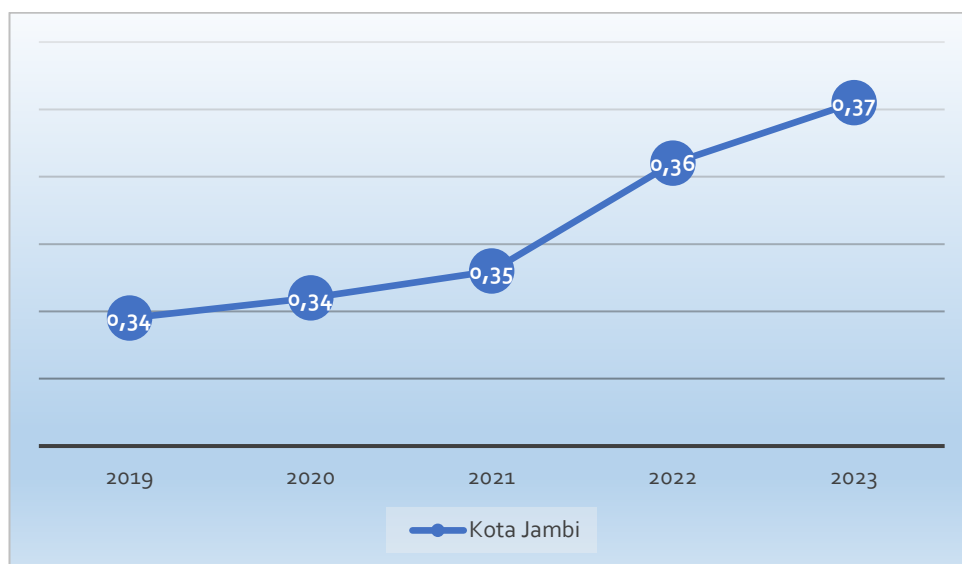
Inflasi di Kota Jambi pada Tahun 2023 terjadi karena adanya kenaikan yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 7,97 persen; kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 4,70 persen; kelompok umum sebesar 3,27;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

3.1.4.4. Koefisien Gini

Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Simon Kuznets mengenai *extensive growth*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan semakin timpang. Namun, seiring dengan terus meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan akan berjalan dengan

sendirinya.

Koefisien Gini di Kota Jambi tahun 2023 mencapai sebesar 0,37 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 0,36. Namun demikian hal tersebut masih dalam batas kewajaran, sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya jumlah penduduk berpendapatan rendah dan ketimpangan pendapatan antara penduduk berpendapatan tinggi dan penduduk berpendapatan rendah.



Sumber: BPS Kota Jambi, 2024

Gambar 3.3

Perkembangan Koefisien Gini di Kota Jambi Tahun 2019-2023

Kondisi ketimpangan pendapatan tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran perkapita (pendapatan) penduduk Kota Jambi mampu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Peningkatan pendapatan yang diterima golongan mampu disubstitusi dengan meningkatnya penerimaan pendapatan masyarakat golongan menengah kebawah.

3.1.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Dalam pola dan kondisi normal, kebijakan ekonomi daerah di Kota Jambi untuk tahun 2024 diarahkan dalam rangka pencapaian daya saing daerah yang tangguh. Pencapaian daya saing daerah yang tangguh dimaknai sebagai upaya meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, yang

kemudian mempunyai dampak multiplier terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan dan implementasinya di prioritaskan melalui pengembangan produk unggulan lokal Kota Jambi yang komparatif dan kompetitif.

Menyikapi kondisi ekonomi dan inflasi terkini, Pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk terus memperkuat respons kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan berlanjutnya penurunan inflasi. Adapun beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- Memastikan kelancaran distribusi vaksin dan mendorong percepatan peningkatan tingkat vaksinasi, terutama untuk vaksinasi dosis 2 dan vaksin booster untuk mendukung normalisasi mobilitas masyarakat dan aktivitas usaha. Selain itu adanya peningkatan kesadaran dan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan melalui sosialisasi kepada masyarakat dapat mendorong sentimen positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
- Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberikan multiplier effect terhadap pemulihan ekonomi.
- Mendorong Pengembangan produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas serta pemanfaatan teknologi digital dalam rangka perluasan pemasaran. Adapun peningkatan SDM dilakukan melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Penguatan kinerja UMKM melalui perluasan akses pasar, kemudahan akses pembiayaan, dan transformasi UMKM menjadi *go digital* dengan pendampingan dan bimbingan teknis secara intensif.
- Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, *mempersiapkan clean and clear project* seperti peraturan/perizinan, pajak/retribusi, pembebasan lahan, dan infrastruktur.
- Dari sisi pengendalian inflasi, dalam rangka menjaga kestabilan harga di daerah dan menyikapi potensi risiko ke depan, peningkatan sinergi antar TPID, baik Provinsi Jambi maupun Kota Jambi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, aspek keuangan merupakan salah satu faktor sangat strategis, karena keuangan merupakan sarana utama bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan maupun fungsi pelayanan, maka untuk itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu menggali potensi pendapatan dan memanfaatkan secara optimal dana yang tersedia, selain itu juga pemerintah dituntut untuk mengelola administrasi keuangan tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta memperhatikan asas-asas kepatutan.

3.2.1. Capaian APBD Kota Jambi

Realisasi tahun 2021, 2022 dan tahun 2023, penerimaan Pendapatan Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10.
Realisasi Pendapatan Kota Jambi Tahun 2021-2023

No.	Uraian	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	1.652.948.449.754,68	1.668.797.755.118,80	1.662.720.516.473,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	384.730.643.791,46	437.025.956.388,00	448.464.707.332,74
1.1.01	Pajak Daerah	244.726.978.039,00	301.796.809.124,00	325.296.715.240,00
1.1.02	Retribusi Daerah	51.844.265.427,60	40.216.623.270,14	39.366.332.496,91
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9.638.772.829,50	10.528.936.340,30	10.637.060.712,59
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	78.520.627.495,36	84.483.587.653,56	73.164.598.883,24
1.2	Pendapatan Transfer	1.206.026.802.746,00	1.230.873.892.188,00	1.214.255.809.141,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.070.421.415.791,00	1.083.896.725.044,00	1.050.095.174.631,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	135.605.386.955,00	146.977.167.144,00	164.160.634.510,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	62.191.003.217,22	897.906.542,80	0,00

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

3.2.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal

1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas :

- a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah;
- b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah;
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, DBH pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otsus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

a. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber Pendapatan Daerah diperoleh dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 2. Pendapatan Transfer; dan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Target Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1,755,751,906,289.00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.662.743.583.686,24 (94,70%). Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan pemungutan Pajak/Retribusi Daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas dan untuk pelaksanaan/pengelolaannya di Kota Jambi, maka Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- 1. BPHTB (Perda No. 5 Tahun 2019)
- 2. Pajak Daerah (Perda No. 6 Tahun 2019)
- 3. Retribusi Jasa Usaha (Perda No. 7 Tahun 2020)
- 4. Retribusi Jasa Umum (Perda No. 6 Tahun 2020)

5. Retribusi Tertentu (Perda No.13 Tahun 2017)

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

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

Adapun Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari: Hasil Pajak Daerah; Hasil Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi penerimaan PAD Kota Jambi Tahun 2023 mencapai Rp. 448.460.640.789,94 atau 82,88% dari target penerimaan sebesar Rp. 541.087.970.969,00 dan memberikan kontribusi sebesar 26,97% terhadap total Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi pada Tahun 2023. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD Tahun 2022, yakni sebesar Rp. 437.025.956.388,00 maka realisasi PAD Tahun 2023 naik sebesar

Rp. 11.434.684.401. Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi PAD Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

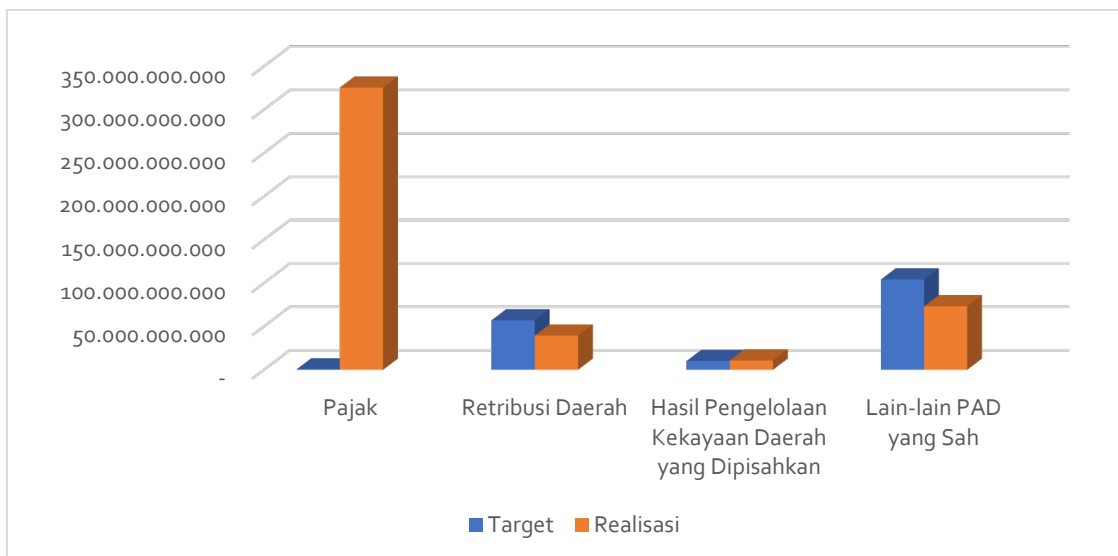
Tabel 3.11.
Perbandingan Target dan Realisasi PAD TA 2022 dengan TA 2023

No.	Uraian	2022		% REALISASI	2023		% REALISASI
		TARGET (APBD)	REALISASI		TARGET (APBD)	REALISASI	
1.	Pajak Daerah	320,380,000,000	301,796,809,124	94.20 %	370.000.000.000	325.296.715.240	87,92%
2.	Retribusi Daerah	50,544,550,000	40,216,623,270	79.57 %	56.976.320.000	39.366.332.497	69,09%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	9,602,267,383	10,528,936,340	109.65 %	10.000.000.000	10.637.060.713	106,37 %
4.	Lain-lain PAD yang sah	98,643,995,455	84,483,587,654	85.50 %	104.111.650.969	73.160.532.340	70,27%

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Hasil Pajak Daerah sebesar Rp. 370.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 325.296.715.240,00 atau 87,92%. Target Retribusi Daerah sebesar Rp. 56.976.320.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.366.332.496,91 atau 69,09%. Target PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 10.637.060.712,59 atau 106,37%. Sedangkan target PAD yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp. 104,111,650,969.00 terealisasi sebesar Rp. 73.160532.340,44 atau 70,27%.

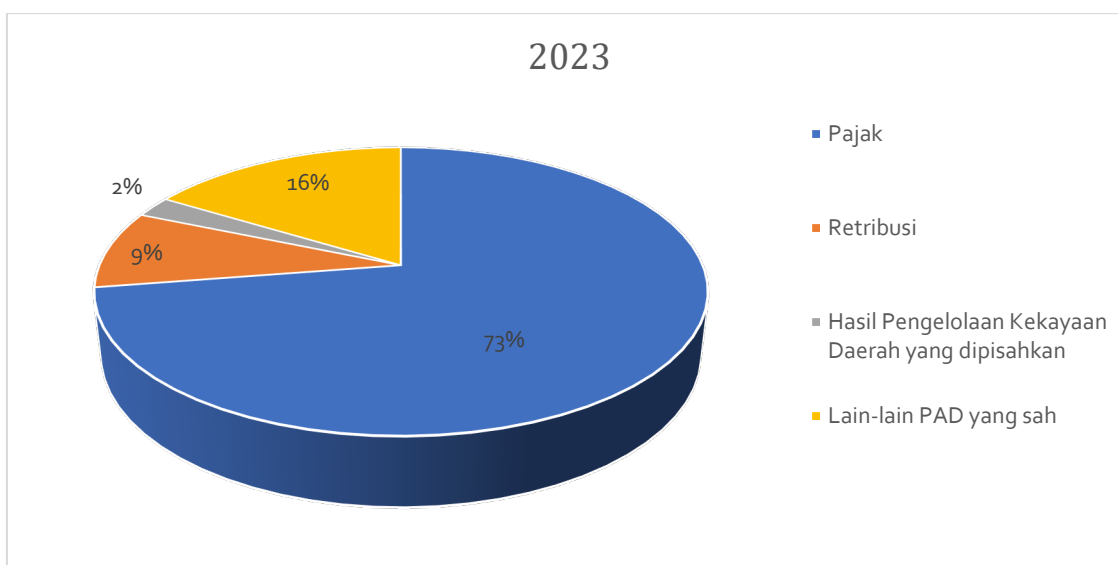
Gambar berikut menunjukan target dan realisasi komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.4.
Target dan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi T.A 2023

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



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.5
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total PAD Kota Jambi T.A 2023

b. Target dan Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan

Sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pada Tahun 2023 target penerimaan Pendapatan Transfer adalah sebesar Rp. 1.214.663.935.320,00 dan realisasinya mencapai Rp. 1.214.255.809.141 atau 99,97%. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

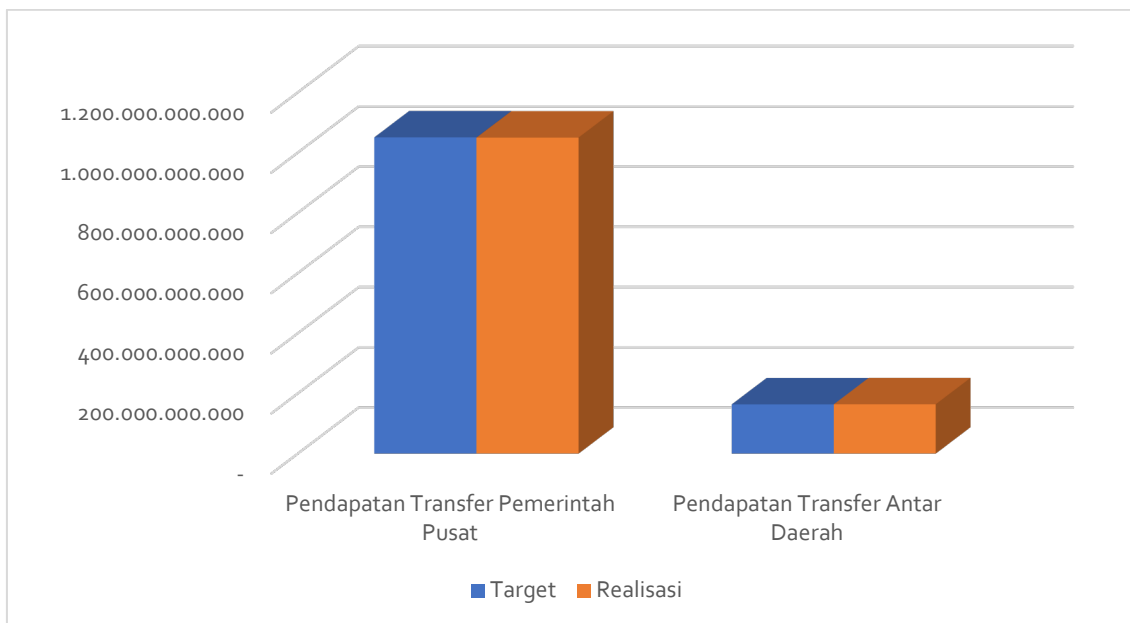
Tabel 3.12.
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer
TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2023	% Realisasi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.055.509.404.731,00	1.083.896.725.044,00	1.050.095.174.631	99,94
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	136.164.687.902,00	146.977.167.144,00	164.160.634.510	100,15
TOTAL		1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	1.214.255.809.141	99,97

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

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

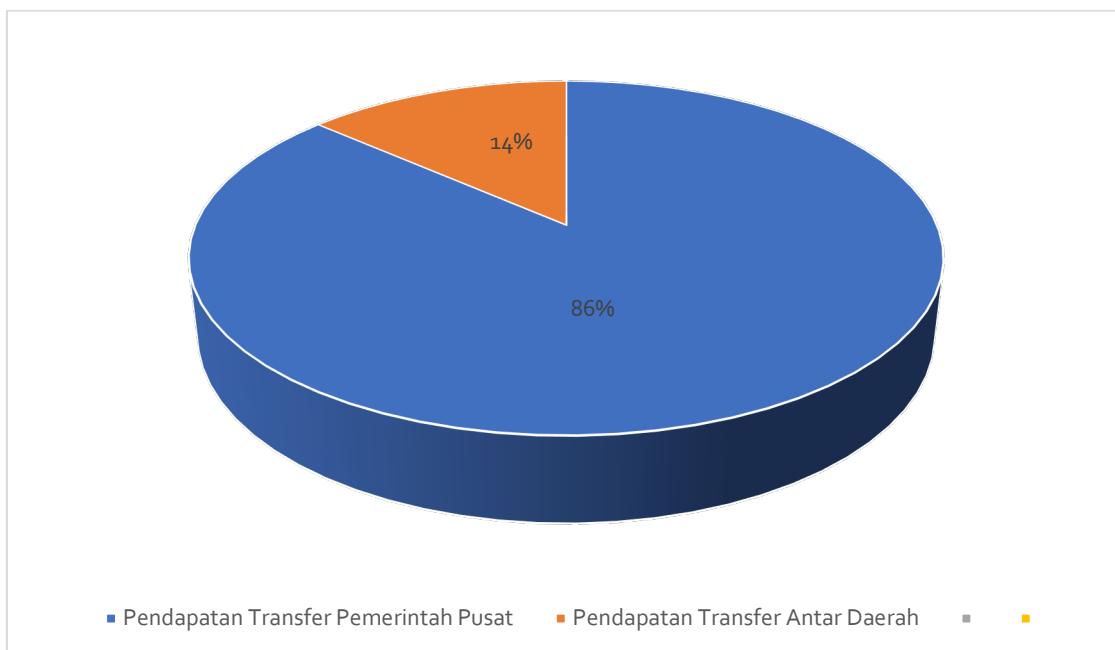
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.



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

Gambar 3.6.
Target dan Realisasi Transfer Kota Jambi T.A 2023

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



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2023

Gambar 3.7.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Transfer Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

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

Sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Target penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 0,00. Tabel berikut menunjukkan Perbandingan Target dan Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021 dengan Tahun 2022.

Tabel 3.13.
Perbandingan Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Realisasi 2022 (000)	Target 2023 (000)	Realisasi 2023 (000)	% Realisasi
1.	Pendapatan Hibah	897.906.543	-	27.133.755,30	-
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-
TOTAL		897.906.543	-	27.133.755,30	-

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 realisasi penerimaan Pendapatan Hibah yaitu Rp. 27.133.755,30. Target penerimaan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak ada target dan realisasi

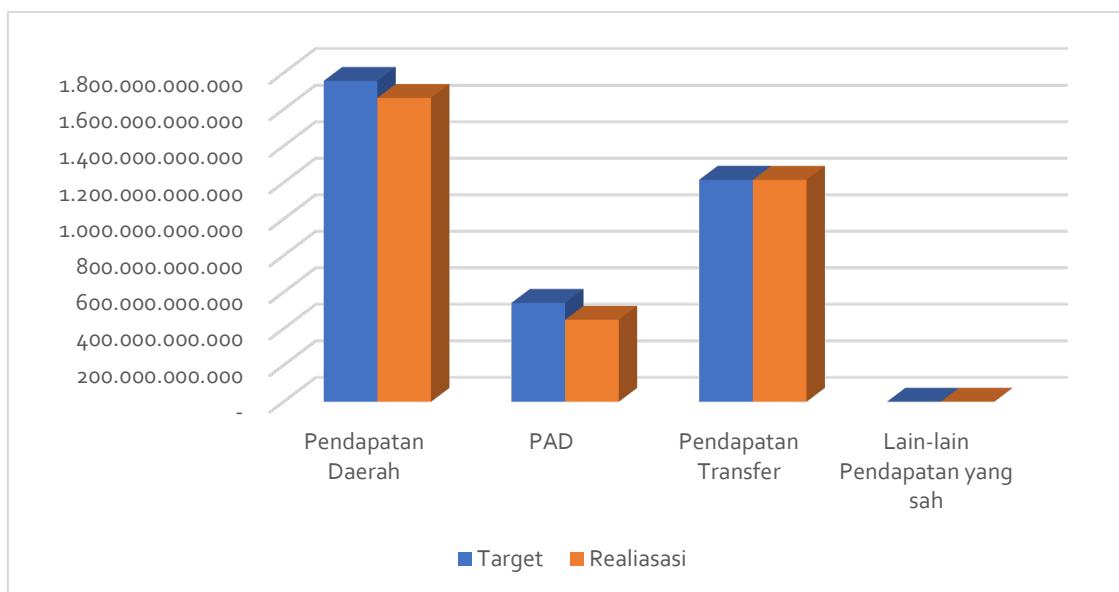
Berdasarkan penjelasan mengenai target dan realisasi Pendapatan Daerah menurut jenis penerimaan di atas, maka realisasi total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023 adalah Rp. 1.662.743.583.686,24 atau terealisasi 94,70% dari target sebesar Rp. 1.755.751.906.289. Secara ringkas target dan realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi TA 2023

No	Jenis	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PAD	541.087.970.969,00	448.460.640.789,94	82,88
2	Pendapatan Transfer	1.214.663.935.320,00	1.214.255.809.141,00	99,97
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	27.133.755,30	-
	Total	1.755.751.906.289	1.662.743.583.686,24	94,70

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

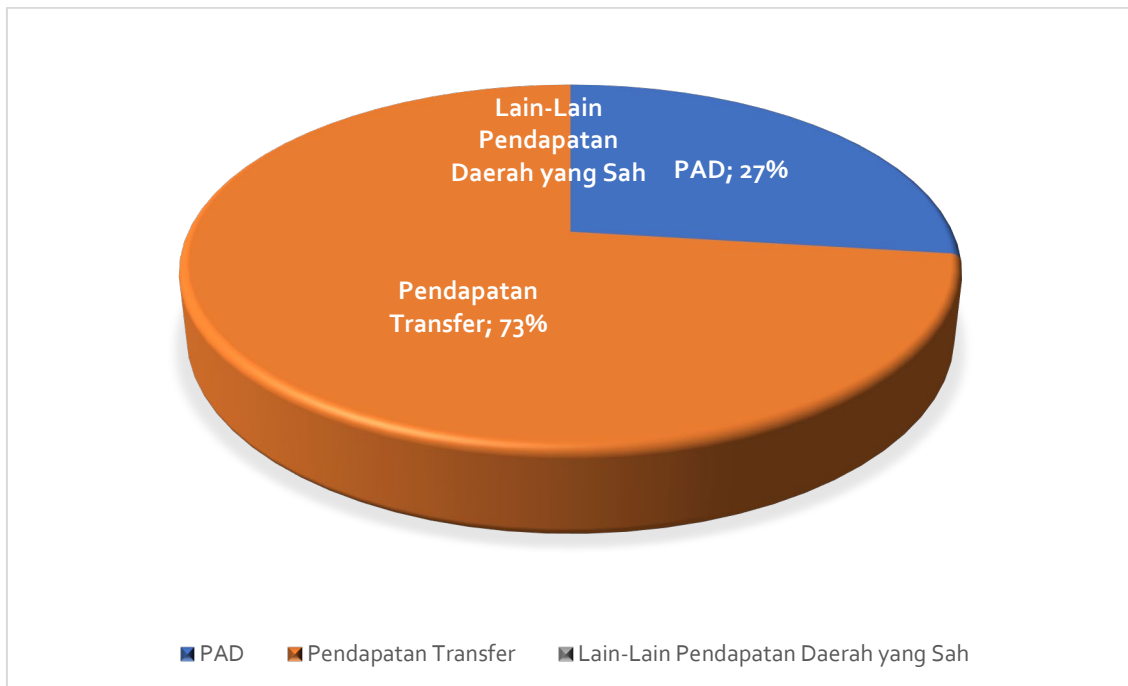
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023.



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

Gambar 3.8.
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A 2023

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



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

Gambar 3.9.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah
Terhadap Total Pendapatan Daerah Kota Jambi T.A. 2023

Selanjutnya, jika dilihat dari distribusi realisasi penerimaannya, terlihat bahwa PAD menyumbang 27% dari total realisasi Pendapatan Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023. Adapun Pendapatan Transfer memberikan kontribusi terbesar, yaitu 73%, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak ada sumbangan terhadap Pendapatan Daerah.

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

1. Terbatasnya tenaga teknis dibidang pemeriksaan dan penyidik pajak daerah, juru sita dan tenaga penyuluhan pajak daerah.
2. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah serta Lemahnya kemampuan membayar piutang pajak oleh wajib pajak.
3. Kesulitan penagihan PBB karena wajib pajak diluar daerah, subjek dan objek pajak tidak ditemukan, wajib pajak pindah tanpa pemberitahuan.

4. Belum adanya kebijakan terkait penghapusan piutang pajak dan data tunggakan pajak yang tidak valid.
5. Beberapa sistem aplikasi yang ada masih belum terintegrasi dan masih parsial
6. Penetapan piutang pajak dari tahun-tahun sebelumnya tanpa didukung Surat Ketetapan Pajak.

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

- Terus mengoptimalkan peran dan fungsi staf untuk melaksanakan operasional pendataan pajak di lapangan.
- Terus melakukan pengawasan.
- Untuk menertibkan administrasi diperlukan penghapusan tunggakan pajak/retribusi daerah serta penghapusan NPWPD bagi wajib pajak yang tidak aktif.
- Penambahan tenaga teknis untuk memantau dan mendata wajib pajak/retribusi yang tersebar di berbagai kecamatan dalam Kota Jambi.
- Mengintegrasikan sistem aplikasi online agar administrasi penerimaan pajak/retribusi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akurat.
- Peran aktif dari Legislatif dalam mempercepat proses penerbitan Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah.
- Revisi Perda tentang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang sesuai dengan kondisi sekarang dan berpedoman pada Undang-Undang.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan instansi pemungut.
- Penerapan sanksi untuk wajib pajak yang menunggak agar lebih tegas.

3.2.1.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja

program/kegiatan.

Kebijakan bidang belanja daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam mengalokasikan dan pengelolaan anggaran pembangunan secara efektif dan efisien.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Sedangkan untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek Belanja Daerah. Belanja Daerah menurut Program dan Kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program dan Kegiatan mencakup target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran dan indikator capaian Hasil. Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Merasionalkan belanja sangat penting agar belanja yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien. Oleh karena itu formulasi kebijakan umum anggaran belanja daerah diarahkan pada program prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur wilayah untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya di Kota Jambi.

Kebijakan umum belanja daerah yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Anggaran Tahun 2024 mempedomani:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - e. Keputusan Walikota Jambi tentang Standar Satuan Harga; dan
 - f. Hasil Musrenbang RKPD Kota Jambi Tahun 2024.
2. Pengalokasian anggaran pada sub kegiatan harus secara efektif, efisien dan mendukung local economic serta berkorelasi langsung dengan output yang akan dihasilkan untuk mencapai kinerja hasil kegiatan, program, sasaran dan tujuan perangkat daerah serta Indikator Kinerja Utama Daerah dengan memperhatikan tema pembangunan Kota Jambi Tahun 2024 *“Penguatan Stabilitas Ekonomi, Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Daerah, Infrastruktur yang handal serta Lingkungan Hidup Berkelanjutan”*;
 3. Untuk mengoptimalkan anggaran guna efektifitas pencapaian target, Perangkat Daerah melakukan pengembangan dan pengimplementasian INOVASI DAERAH sebagaimana program Pemerintah Kota Jambi *One Agency One Inovation*;

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan belanja daerah. Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi

perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Belanja Daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah. Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi sampai dengan Perubahan APBD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.863.794.648.856 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.720.255.456.671,30 (92,30%) yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Tabel berikut menunjukkan perbandingan target dan realisasi Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun 2023.

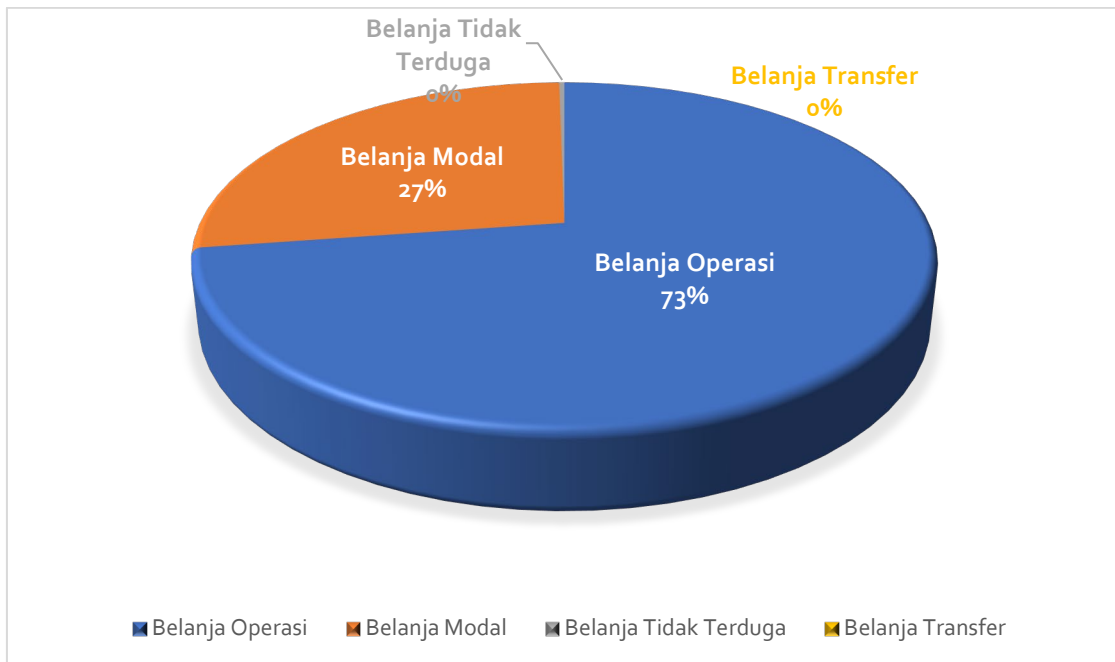
Tabel 3.15.
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 dengan TA 2023

No	Uraian	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Realisasi
1	Belanja Operasi	1.250.909.815.843,08	1.380.881.682.109	1.250.254.714.177	90,54
2	Belanja Modal	368.629.083.248,49	476.028.852.192	465.396.183.188	97,77
3	Belanja Tidak Terduga	3.208.533.087,00	6.884.114.555	4.604.559.306	65,86
4	Belanja Transfer	100.000.000,00	-	-	-
TOTAL		1.622.847.432.178,57	1.863.794.648.856	1.720.255.456.671	92,30

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 target Belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.380.881.682.109 terealisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54%. Target Belanja Modal pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 476.028.852.192 terealisasi sebesar Rp. 465.396.183.188 atau 97,77%. Target Belanja Tidak Terduga pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.884.114.555 terealisasi sebesar Rp. 4.604.559.306 atau 65,86%. Target Belanja Transfer pada Tahun 2023 tidak ada sehingga tidak ada realisasi.

Untuk melihat komposisi besaran antara Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023, seperti pada gambar di bawah ini.

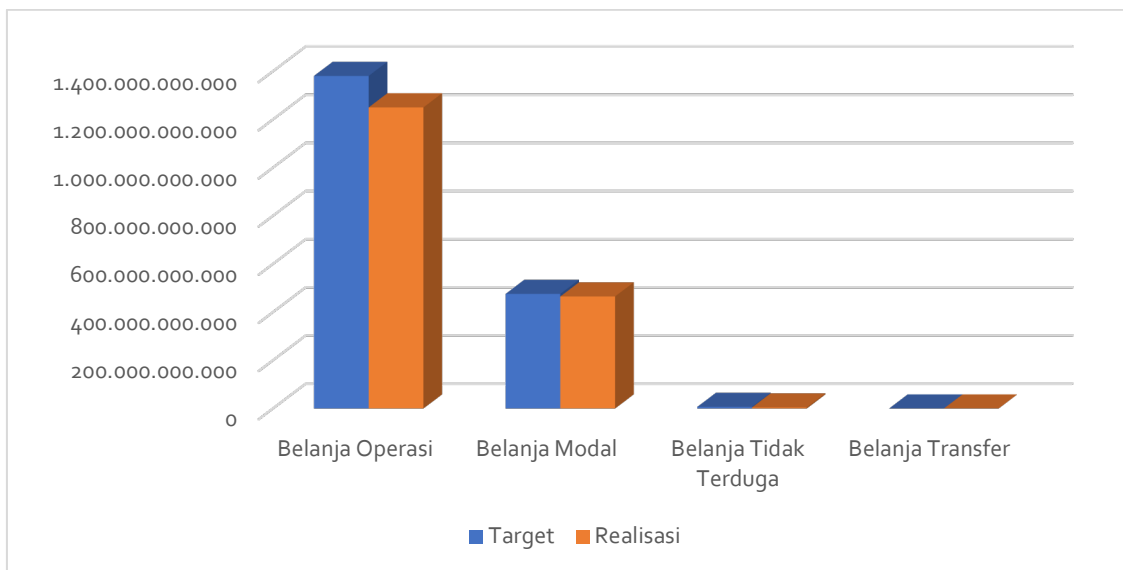


Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Tahun 2024

Gambar 3.10
Komposisi Besaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Jambi TA 2023

Dari gambar di atas terlihat bahwa komposisi persentase besaran Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 73%. Sedangkan Belanja modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023 sebesar 27% dan belanja transfer sebesar 0%.

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



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

Gambar 3.11.
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Jambi T.A 2023

Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 1.380.881.682.109 dengan realisasi sebesar Rp. 1.250.254.714.177 atau 90,54% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 3.16.
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Jambi
Tahun Anggaran 2023

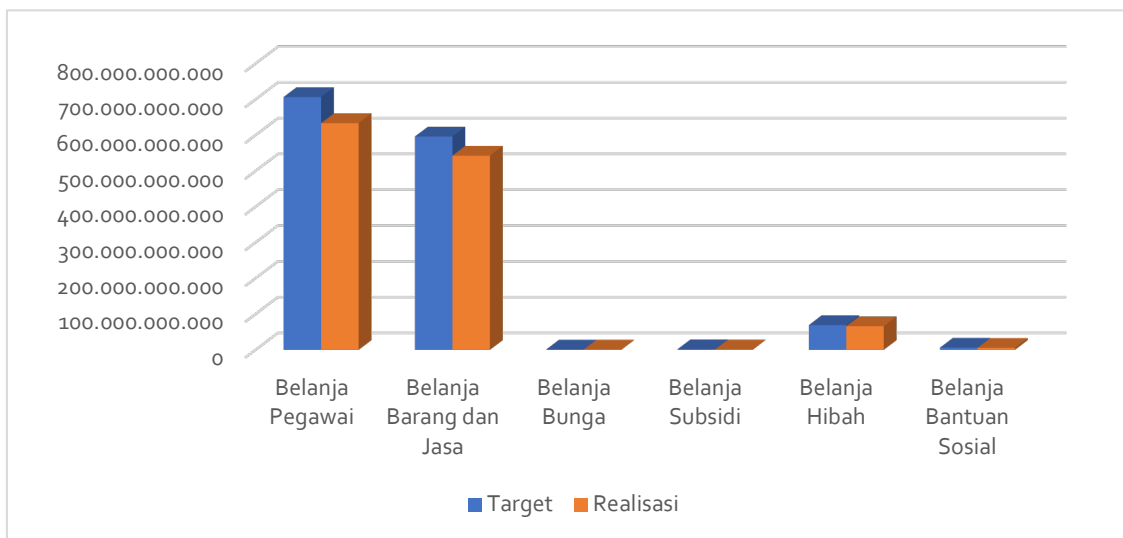
No	Uraian Belanja	Belanja Operasi		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	706.630.168.630	633.646.621.081	89,67
2.	Belanja Barang dan Jasa	596.231.724.151	542.691.984.444	91,02
3.	Belanja Bunga	1.000.000.000	962.846.340,00	96,28
4.	Belanja Subsidi	1.642.200.000	1.113.369.872,00	67,80
5.	Belanja Hibah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

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

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023 anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 706.630.168.630 terealisasi sebesar Rp. 633.646.621.081 atau 89,67%. Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 596.231.724.151 terealisasi sebesar Rp. 542.691.984.444 atau 91,02%. Anggaran Belanja Bunga sebesar Rp. 1.000.000.000

terrealisasi sebesar Rp. 962.846.340 atau 96,28%. Anggaran Belanja Subsidi sebesar Rp. 1.642.200.000 terrealisasi sebesar Rp. 1.113.369.872 atau 67,80%. Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 69.219.581.328 terrealisasi sebesar Rp. 66.177.659.650 atau 95,61%. Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 6.158.008.000 terrealisasi sebesar Rp. 5.662.232.790 atau 91,95%.

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



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

Gambar 3.12.
Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Jambi T.A 2023

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya. Belanja modal pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp. 476.028.852.192 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 465.396.183.188,00 atau 97,76%. Adapun perincian Belanja Modal pada T.A. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

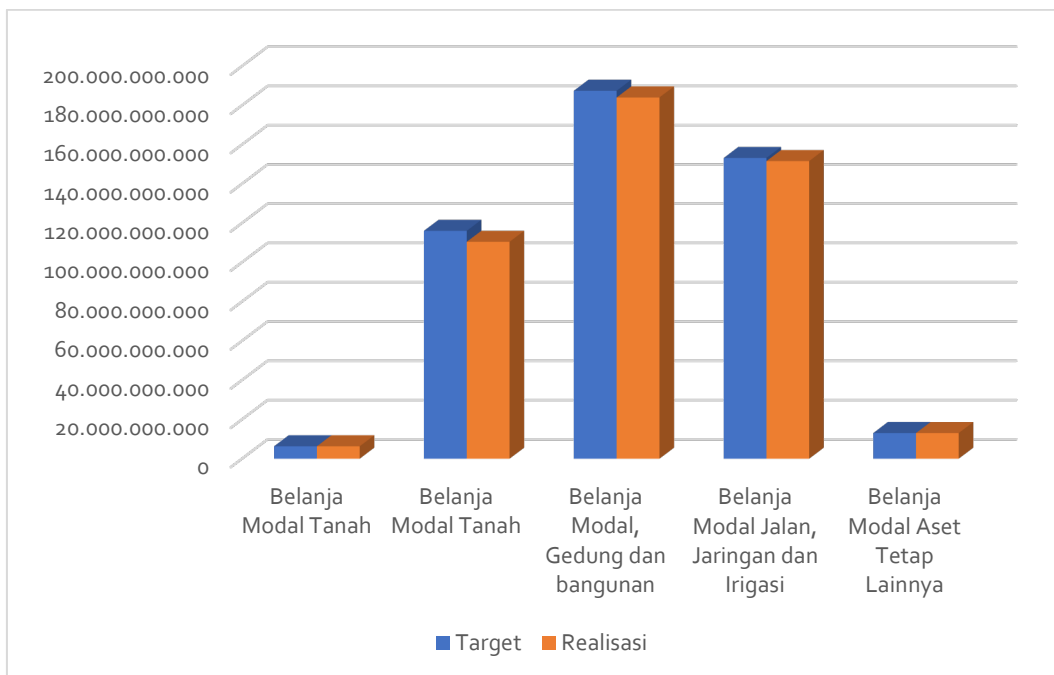
Tabel 3.17.
Perincian Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Modal Tanah	6.327.611.643	6.320.000.000	99,88
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.026.839.113	110.429.401.429	95,18
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	187.436.741.564	184.015.001.376	98,17
4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.169.601.770	151.582.027.590	98,96
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.068.058.102	13.049.752.793,00	99,86
Total Belanja Modal		476.028.852.192	465.396.183.188,00	97,77

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

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

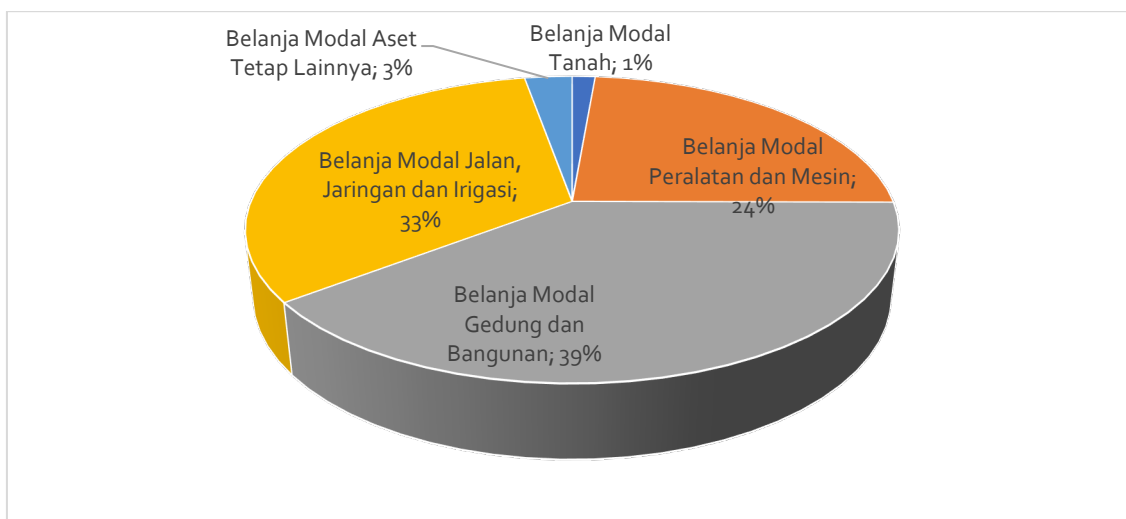
Gambar berikut menunjukkan Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023.



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

Gambar 3.13.
Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

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



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

Gambar 3.14.
Persentase Distribusi Realisasi Komponen Belanja Modal Terhadap Total Belanja Modal Kota Jambi T.A 2023

Belanja Tidak Terduga

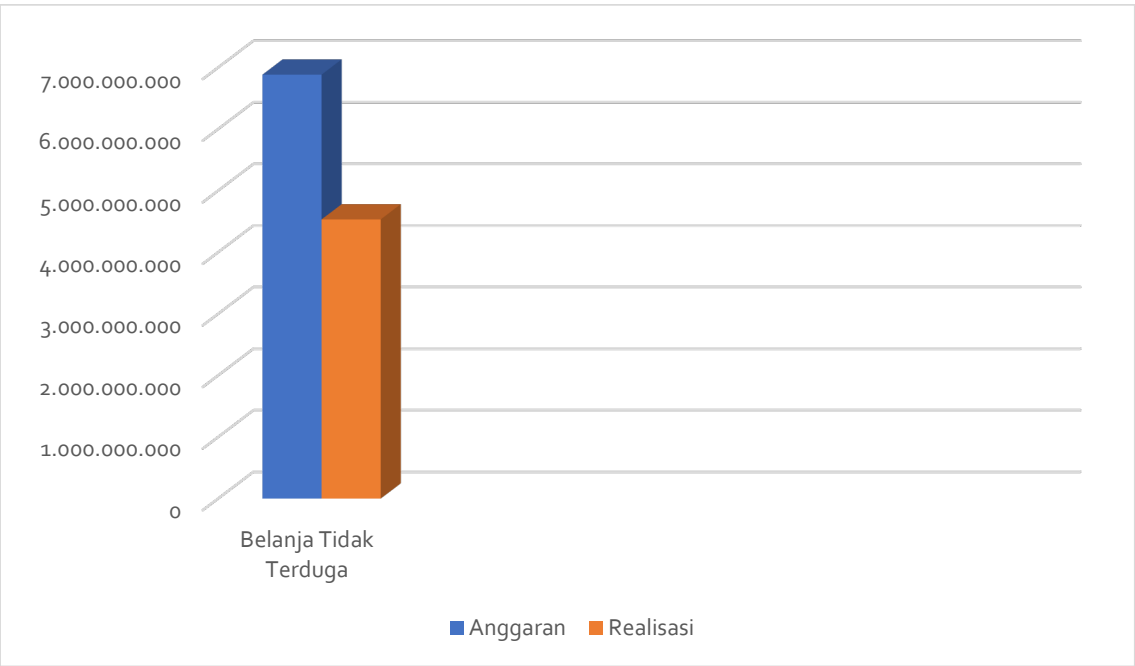
Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 3.18.
Perincian Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran 2023

No	Uraian Belanja	Belanja Langsung		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Tidak Terduga	6.884.114.555	4.604.559.306	66,89
Total Belanja Tidak Terduga		6.884.114.555	4.604.559.306	66,89

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

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



Gambar 3.15
Target dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Jambi T.A 2023

3.2.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih

besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan daerah berasal dari penggunaan Silpa, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran Pembiayaan meliputi penerimaan penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran utang kepada pihak ketiga. Kebijakan pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Selisih antara penerimaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto.

Pada tahun 2023, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan terdapat Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19.
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2023

PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023
PENERIMAAN DAERAH	188.042.742.567	188.086.807.973
Penggunaan SILPA	188.042.742.567	188.086.807.973
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	-	44.065.406
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	80.000.000.000	78.522.740.000
PEMBIAYAAN NETTO	108.042.742.567	109.564.067.973
Surplus/(defisit)	(108.042.742.567)	(57.511.872.985)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	52.052.194.988

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

3.2.2. Proyeksi APBD Kota Jambi 2024 dan Perubahan 2024

Tabel 3.20.
Target APBD Kota Jambi Tahun 2024 dan Proyeksi Perubahan Tahun 2024

No.	Uraian	RKPD MURNI 2024	APBD 2024	PROYEKSI PERUBAHAN 2024
1	PENDAPATAN DAERAH	1,457,947,201,075	1.864.222.611.000,00	1.861.585.806.938,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	515,337,970,969	545.539.002.000,00	508.179.874.938,00
1.1.01	Pajak Daerah	355,000,000,000	390.000.000.000,00	345.000.000.000,00
1.1.02	Retribusi Daerah	56,226,320,000	60.192.320.000,00	60.192.320.000,00
1.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	10,000,000,000	10.528.936.000,00	18.169.808.938,00
1.1.04	Lain-lain PAD yang sah	94,111,650,969	84.817.746.000,00	84.817.746.000,00
1.2	Pendapatan Transfer	942,609,230,106	1.317.195.609.000,00	1.351.917.932.000,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	797,957,665,000	1.153.584.975.000,00	1.188.307.298.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144,651,565,106	163.610.634.000,00	163.610.634.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
1.3.1.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	1.488.000.000,00	1.488.000.000,00
2	BELANJA DAERAH	1.547.947.201.075	1.954.222.611.000,00	1.901.363.248.927
	SURPLUS/(DEFISIT)	-90.000.000.000	-90.000.000.000,00	-39.777.441.989
3	PEMBIAYAAN DAERAH	(10,000,000,000)	90.000.000.000,00	39.777.441.989
3.1	Penerimaan Pembiayaan	100.000.000.000	100.000.000.000,00	52.052.194.988
3.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000.000	100.000.000.000,00	52.052.194.989
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	10,000,000,000	10.000.000.000,00	12.274.753.000
3.2.01	Penyertaan Modal Daerah	10,000,000,000	10.000.000.000,00	12.274.753.000
3.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			0,00
	PEMBIAYAAN NETTO		90.000.000.000,00	39.777.441.989

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

Perubahan ini diakibatkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan

Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Jambi Tahun 2024-2026, sehingga penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tersebut, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan serta program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Provinsi tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (*bottom up*) dan (5) pendekatan perencanaan dari atas (*top down*).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Jambi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) Peningkatan atas kualitas pelayanan publik. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Jambi sebagaimana RPD Kota Jambi Tahun 2024-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Tingkat Nasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Jambi tahun 2005-2025 sudah dirumuskan Visi Kota Jambi sampai dengan tahun 2025, yaitu ***“Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang Religius dan Berbudaya”***. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 14 (empat belas) misi pembangunan Kota Jambi 2005-2025 yakni:

1. Mewujudkan pembangunan kota Jambi yang berbasis kepada masyarakat yang beriman, bertaqwa, berilmu, dan menghargai nilai-nilai luhur budaya lokal.
2. Mewujudkan kawasan perdagangan barang dan jasa yang mampu menjadi simpul perdagangan baik antar kabupaten maupun provinsi yang berbasis kepada rancangan tata kota sesuai tata ruang wilayah.
3. Mengembangkan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pusat pemukiman, fasilitas umum, dan pusat kegiatan ekonomi.
4. Mengembangkan pendidikan yang berorientasi kepada peningkatan akses, mutu dan relevansi melalui peningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan kualitas pendidikan yang berorientasi kepada permintaan sektor riil.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, profesionalisme dan produktivitas tinggi serta mempunyai integritas dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai birokrat pelaksana pembangunan maupun sebagai aktor pembangunan lainnya.
6. Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan yang berorientasi kepada penegakan hukum dan demokratisasi, sehingga terjadi persaingan yang fair dalam segala aktivitas ekonomi, pemerintahan dan politik.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien, berwibawa dan terpercaya melalui sistem pengawasan dan pembinaan yang sinergis dan berkesinambungan.
8. Peningkatan sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi potensi penerimaan daerah

9. Mewujudkan kota Jambi menjadi kota yang mempunyai daya saing tinggi terutama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan dalam era otonomi dan globalisasi.
10. Menciptakan keterkaitan antar wilayah melalui kerjasama baik regional maupun global yang saling menguntungkan yang berbasis kepada ekonomi kerakyatan.
11. Pemberdayaan pengusaha kecil menengah dan koperasi yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada SDA dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
12. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh pengentasan kemiskinan, meningkatnya kualitas kehidupan yang layak, bermartabat dan tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja.
13. Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.
14. Menciptakan kota Jambi menjadi kota yang bersih, aman dan tertib serta estetik mendukung bagi berkembangnya sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Kinerja Perencanaan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama atau disingkat IKU dan Indikator Kinerja Kunci atau disingkat IKK. IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, adapun IKK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.

Capaian IKU Kota Jambi tahun 2023 serta target tahun 2024 dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 IKU Kota Jambi Tahun 2023 dan Target 2024

No.	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.1	4.27	3.2
2	Indeks Sistem Merit			0.5
3	Nilai SAKIP	BB	B	B
4	Maturitas SPIP	3	3,137	3
5	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02 (B)	3,90	4,02 (B)
6	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	86%	100%	100%
7	Indeks Kota Toleran			5,71 s/d 5,8
8	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran			100%
9	Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran			100%
10	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih			8.5
11	Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman			7.35
12	Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah			7.8
13	Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan			7.35*
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	54.2	57.09	56
15	Realisasi Investasi	523.37 M	1.062 M	535 M
16	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9%	2.67%	9,0%
17	Indeks Ketahanan Pangan	80	84,66	81
18	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja			63.25
19	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.89	74.85	73.1
20	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.39	15.54	15.4
21	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10.95	11.32	11.23

No.	Indikator Sasaran	2023		Target 2024
		Target	Realisasi	
22	Penurunan Angka Prevalensi Stunting			10%
23	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	Madya	Nindya
24	Indeks Pembangunan Pemuda	58	58.087	58.06
25	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,03	1.33	1.2
26	Persentase Penduduk Miskin	8.9	8.24	8.28
27	Persentase PMKS yang tertangani			100%

Tabel 4.2.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Jambi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	OPD
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.2	DISKOMINFO
				Indeks Sistem Merit	0.5	BKPSDMD
				Nilai SAKIP	B	ORGANISASI BAPPEDA INSPEKTORAT
				Maturitas SPIP	3.0	INSPEKTORAT
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4.02 (B)	ORGANISASI
2	Meningkatnya Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Layanan Trantibumlinmas	Optimalisasi Penegakan Produk Hukum Daerah	Persentase PERDA dan PERWAL yang Ditegakkan	100%	SATPOL PP
			Peningkatan Toleransi masyarakat	Indeks Kota Toleran	5,71-5,8	BKBP
		Persentase layanan kebencanaan	Peningkatan Pelayanan Kebencanaan	Tingkat pelayanan pada kondisi pra dan tanggap kebakaran dan non kebakaran	100%	DISDAMKAR
				Tingkat pelayanan pada kondisi pasca kebakaran dan non kebakaran	100%	
3	Terwujudnya Aksesibilitas dan Kapabilitas Utilitas Perkotaan yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Peningkatan kinerja layanan infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan Berketahanan Iklim	Indeks kepuasan kinerja layanan air bersih	8.5	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perumahan dan permukiman	7.35	DPRKP
				Indeks kepuasan kinerja layanan air limbah	7.8	DPUPR
				Indeks kepuasan kinerja layanan perhubungan	7.35*	DISHUB
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56	DLH

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2024	OPD
4	Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	535 M	DPMP TSP
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.0%	BPPRD BPKAD
		Laju Inflasi	Peningkatan Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	81	DPKP
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Peningkatan Partisipasi Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	63.25	DTKK
5	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Peningkatan Derajat Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	73.1	DINKES
			Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15.4	DISDIK
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.23	DISDIK
			Penurunan prevalensi stunting	Penurunan angka prevalensi stunting	10%	DPPKB DINKES
			Mewujudkan Kota Ramah Anak	Kriteria Kota Layak Anak	Nindya	DPMPPA
			Peningkatan Prestasi dan Kreativitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	58.06	DISPORA
			Pengendalian angka Kelahiran Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.2	DPPKB
			Penurunan angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	8.28	DINSOS, DPUPR, DPRKP, DPP, DTKK
			Penurunan angka PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	100%	DINSOS

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024

Pembangunan Kota Jambi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Jambi yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional. Tema pembangunan Kota Jambi pada tahun perencanaan 2024 adalah **“PENGUATAN STABILITAS EKONOMI, DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA DAN DAERAH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL SERTA LINGKUNGAN HIDUP BERKELANJUTAN”**.

4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Berdasarkan RPD Tahun 2024-2026, kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada upaya pencapaian visi dan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024. Visi “Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang dilakukan melalui sembilan misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Mengacu pada visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka yang terkait dengan bidang kewilayahan adalah upaya memperkecil ketimpangan antar daerah dengan program aksi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan.
2. Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan.
3. Meningkatkan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur.
4. Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0.
5. Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru.
6. Redistribusi Aset demi Pembangunan Berkeadilan.
7. Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di Perdesaan.
8. Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah untuk Pemerataan Pembangunan Antar wilayah.
9. Pengembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi.
10. Mitigasi Perubahan Iklim.
11. Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
12. Mengembangkan Pemajuan Seni Budaya.
13. Mengembangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportivitas dan Berprestasi.
14. Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial.
15. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.
16. Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif.
17. Reformasi Pelayanan Publik.
18. Menata Hubungan Pusat dan Daerah yang Lebih Sinergis.
19. Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah.
20. Mengembangkan Kerja Sama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru.

Pembangunan kewilayahan merupakan salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang diarahkan untuk menyelesaikan isu strategis utama yaitu ketimpangan antar wilayah antara lain:

1. Meningkatnya pemerataan antarwilayah (KBIKTI, Jawa-luar Jawa)
2. Meningkatnya keunggulan kompetitif pusatpusat pertumbuhan wilayah

3. Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian daerah
4. Meningkatnya sinergi pemanfaatan ruang wilayah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024: **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Percepatan Transformasi Ekonomi Berkelanjutan
2. Peningkatan Kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif

Target pertumbuhan ekonomi nasional dalam periode 2020-2024 adalah sebesar 6,0%. Berdasarkan skenario target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, kemudian diturunkan target pertumbuhan ekonomi setiap pulau besar dan setiap provinsi.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2024 (RPJMN 2020-2024), maka sasaran dan target yang harus dicapai Pemerintah Pusat pada akhir tahun 2024, antara lain antara lain meliputi :

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3-5,7 persen;
2. Tingkat kemiskinan pada kisaran 6,5 – 7,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,0-5,7 persen;
4. Rasio Gini 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,99-74,02 persen;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,27 persen;
7. Nilai Tukar petani 105-108, dan

8. Nilai Tukar Nelayan 107-110.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui **5 (lima) arahan utama Presiden**, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam **7 (tujuh) Agenda Pembangunan** yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2023

Tabel 4.3.
Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Provinsi Jambi	Arah Kebijakan
1	Pembangunan Ekonomi	a. Meningkatkan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan pasca panen; b. Peningkatan nilai tambah industri pengolahan; dan c. Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
2	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial dan Budaya	a. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan menengah dan luar biasa secara daring dan luring; b. Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat; c. Meningkatkan pembangunan gender; dan d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
3	Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Dasar serta Komunikasi dan Informasi	a. Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan; b. Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak; c. Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan; dan d. Memperluas jangkauan infrastruktur komunikasi dan informasi.
4	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan, Lingkungan Hidup serta Ketahanan Bencana	a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup; b. Penerapan Good Mining Practice (GMP); c. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan d. Pemenuhan sarana prasarana pendukung ketahanan bencana alam dan non alam.
5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Ketentraman serta Ketertiban Umum	a. Meningkatkan tata kelola layanan publik; b. Meningkatkan akuntabilitas; c. Meningkatkan kemampuan ASN; dan d. Meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Jambi Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kota Jambi untuk tahun 2024 berdasarkan RPJPD Kota Jambi 2005-2025 dan dalam rangka melanjutkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026. Berikut ini adalah gambaran keterkaitan antara Program Prioritas yang tertuang dalam RPJMD dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan Kota Jambi dan Arah Kebijakan

No	Prioritas pembangunan Kota Jambi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan	Mengupayakan pemerataan dan Konektivitas pembangunan antar wilayah seiring dengan upaya Peningkatan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Mengoptimalkan Layanan Pendidikan, Kepemudaaan dan Olahraga serta terus mewujudkan peningkatan Kesehatan yang bermutu, murah, mudah dan terjangkau guna mewujudkan masyarakat yang berkualitas
3	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Peran Serta Warga dalam Pembangunan, Peningkatan Kesejahteraan dan Penurunan Angka Kemiskinan
4	Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah	Upaya Penguatan Ekonomi guna Mempertahankan Daya Beli Masyarakat, Penguatan UMKM dan Mendorong Investasi Daerah serta Pengembangan Destinasi Wisata
5	Good Governance	Mengembangkan Kreativitas Dan Inovasi Daerah untuk meningkatkan Capaian Pembangunan, sejalan dengan Penguatan SDM aparatur, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Sinergitas Dan Kerjasama Antar Wilayah, Kelembagaan dan Organisasi sesuai dengan Kebutuhan dan Potensi Daerah guna mendukung Perwujudan Kota Pintar yang berbasis Transformasi Digital untuk memperkuat Good Governance
6	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Menjaga Kondusifitas Wilayah, Toleransi Kehidupan Masyarakat sejalan dengan Upaya Mengantisipasi Gangguan Trantibum terutama dalam menghadapi PEMILU dan PILKADA SERENTAK 2024

Untuk mewujudkan kebijakan dan sasaran misi-misi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disusunlah program-program pembangunan beserta indikator kinerja pembangunan. Capaian tersebut ditargetkan dapat ditempuh ke dalam target tahunan, sehingga kinerja pembangunan yang akan diimplementasikan oleh masing-masing OPD dapat terukur, terarah dan terkendali dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 4.5
Tagging Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Jambi

NASIONAL	PROVINSI JAMBI	KOTA JAMBI
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Produktivitas	Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		Peningkatan Produktivitas, Pengembangan Pariwisata Dan Investasi Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan Infrastruktur Daerah	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan Yang Berkelanjutan
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Good Governance
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

4.2.4 Indikator Makro Kota Jambi Tahun 2024

Tabel 4.6
Indikator Makro Kota Jambi

Indikator Makro Ekonomi	Realisasi				Target
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan Ekonomi	-4,24	4,08	5,36		5,55
Inflasi	3,09	1,67	6,94	3,27	3,30
IPM	78,37	79,12	79,58	80,93	79,72
Kemiskinan	8,27	9,02	8,33	8,24	8,28
Tingkat Pengangguran Terbuka	10,66	10,49	8,95	8,27	8,65
Gini Ratio	0,342	0,346	0,36	0,37	0,34

4.2.5 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 4.7
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Jambi Tahun 2023

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
1	Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah		
		Literasi dan Numerasi		
		Kualitas PAUD		
		Iklim Lingkungan Satuan Pendidikan		

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
2	Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	10.895	10.104
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.395	10.175
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.905	9.905
		Pelayanan Kesehatan Balita	27.419	27.419
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.025	63.988
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	96.000	88.437
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	45.948	45.948
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	38.196	31.255
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus (DM)	13.876	13.136
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	750	750
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	16.132	9.486
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia	15.783	15.783
3	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Standar sarana prasarana Satpol PP jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. Gedung kantor b. Kendaraan operasional Perlengkapan operasional	35	35
		Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	51	50
		Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	350	266
		Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	-	-

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Target 2023	Realisasi 2023
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	-	-
		Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	-	-
4	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti	141	141
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti	121	121
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	260	260
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti	184	184
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Tanggap dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.559	1.559

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Perubahan Rencana kerja dan pendanaan daerah tahun 2024 yang dituangkan dalam BAB V ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut di atas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian (i) Rencana program dan kegiatan tematik; (ii) Rencana program dan kegiatan non tematik; serta (iii) Matrik rencana program dan kegiatan.

Mengenai penyajian matrik rencana program dan kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (iii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; (iv) Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Selengkapnya mengenai matrik Rencana Program dan Indikator OPD Tahun 2024 diuraikan pada lampiran Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Alokasi Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah. Memperhatikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa belanja menurut kelompok belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Bagi Hasil. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang bersumber dana dari APBD Kota Jambi dapat dilihat pada tabel 5.1. dibawah ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2024
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
1.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	17	135	428.061.488.904	412.398.162.304	DISDIK
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	24	122	334.211.792.142	344.051.371.137	DINKES
1.03	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	11	25	68	311.773.300.000	301.764.106.000	DPUPR
1.04	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	15	32	36.692.360.000	41.125.859.000	DPRKP
1.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	15	53	32.461.004.000	31.633.587.918	SATPOL PP DISDAMKAR KEC. KOTABARU
1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	17	44	12.769.781.000	13.165.233.674	DINSOS
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	13	31	9.658.766.000	7.217.561.842	DTKK
2.08	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7	18	43	9.050.589.169	4.420.956.976	DPMPPA
2.09	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	14	31	16.134.445.835	15.397.976.945	DPKP
2.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	9	21	52	54.794.011.000	54.977.491.000	DLH
2.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	15	36	11.270.739.000	10.793.816.383	DKPS
2.13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1	1	3	3.485.620.634	3.070.608.572	DPMPPA

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
2.14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	15	40	15.709.957.000	15.389.497.000	DPPKB
2.15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	3	16	31	22.368.101.000	21.826.055.000	DISHUB
2.16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	10	28	18.563.758.500	17.732.411.000	DISKOMINFO
2.17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	3	5	6	1.943.758.768	1.755.080.768	DTKK
2.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	12	32	10.291.195.000	9.717.163.000	DPMPTSP
2.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	15	33	15.164.350.000	14.959.457.000	DISPORA
2.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	98.188.500	77.886.000	DISKOMINFO
2.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	90.482.000	70.892.000	DISKOMINFO
2.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	4	10	19	7.913.481.404	7.441.069.773	DPK
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	4	14	6.074.537.796	5.969.048.856	DKP
2.24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	4	16	34	9.559.711.204	3.484.813.153	DKP
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
3.25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	3	4	7	1.056.112.459	878.828.699	DPKP
3.26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	7	18	3.240.222.596	2.454.152.227	DPK
3.27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	10	15	3.339.036.706	2.910.242.356	DPKP
3.3	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	7	17	39	14.253.260.494	12.914.719.573	DPP
3.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	7	1.700.795.506	1.320.353.427	DPP
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							
4.01	Sekretariat Daerah	3	20	52	71.034.859.000	50.826.450.624	SETDA
4.02	Sekretariat DPRD	2	17	70	88.926.492.000	87.408.287.000	SET. DPRD

No.	Urusan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	APBD 2024	R. Perubahan RKPD 2024	OPD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5.01	Perencanaan	3	13	44	11.604.170.699	11.101.165.889	BAPPEDA
5.02	Keuangan	5	20	99	70.681.342.500	58.750.722.400	BPKAD BPPRD
5.03	Kepegawaian	2	12	42	116.668.254.412	97.306.121.912	BKPSDMD
5.04	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	4	2.998.495.588	2.666.317.088	BKPSDMD
5.05	Penelitian Dan Pengembangan	1	4	6	692.160.755	606.525.565	BAPPEDA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							
6.01	Inspektorat Daerah	3	11	34	16.985.629.000	15.203.729.000	INSPEKTORAT
UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	Kecamatan	5	15	54	147.112.658.626	146.854.368.862	KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							
8.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	12	41	31.114.663.554	36.273.413.000	BKBP

Sumber: Aplikasi SIPD Kemendagri (data diolah)

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan Tahun 2024, maka Rekapitulasi Rencana Kerja untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut, dan secara rinci rencana perubahan RKPD Tahun 2024 tersaji pada lampiran.

Tabel 5.2
Rencana Perubahan Pagu berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

PRIORITAS		OPD	APBD 2024	R. PERUBAHAN RKPD 2024	SELISIH
1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang Berkelanjutan	DPUPR	311.773.300.000	301.764.106.000	(10.009.194.000)
		DPRKP	36.692.360.000	41.125.859.000	4.433.499.000
		DISDAMKAR	16.423.113.000	15.443.513.000	(979.600.000)
		DLH	55.517.971.000	54.977.491.000	(540.480.000)
		DISHUB	22.368.101.000	21.826.055.000	(542.046.000)
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DISDIK	428.061.488.904	415.680.916.904	(12.380.572.000)
		DINKES	334.211.792.142	344.051.371.137	9.839.579.000
		DPPKB	15.709.957.000	15.548.137.000	(161.820.000)
		DISPORA	15.164.350.000	14.959.457.000	(204.893.000)
		DKP	15.634.249.000	15.370.893.000	(263.356.000)
		BKPSDMD	119.666.750.000	100.353.929.000	(19.312.821.000)
3	Penguatan Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	DINSOS	12.769.781.000	11.330.900.000	(1.438.881.000)
		DTKK	9.658.766.000	9.043.478.000	(615.288.000)
		DPMPPA	12.536.220.000	11.947.321.000	(588.899.000)
		DPKP	20.529.595.000	19.294.948.000	(1.234.647.000)
		DPP	15.954.056.000	14.235.073.000	(1.718.983.000)
4	Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah	DPMPTSP	10.291.195.000	9.717.163.000	(574.032.000)
		DPK	11.153.704.000	9.895.222.000	(1.258.482.000)
5	Good Governance	SATPOL PP	16.037.891.000	15.933.844.000	(104.047.000)
		DKPS	11.270.739.000	11.248.008.000	(22.731.000)
		DISKOMINFO	18.752.429.000	17.881.189.000	(871.240.000)
		SETDA	71.034.859.000	69.998.938.000	(1.035.921.000)
		SET. DPRD	88.926.492.000	87.408.287.000	(1.518.205.000)
		BAPPEDA	12.296.331.454	11.707.691.454	(588.640.000)
		BPKAD	30.929.409.500	23.593.930.432	(7.335.479.073)
		BPPRD	39.751.933.000	35.705.053.000	(4.046.880.000)
		INSPEKTORAT	16.985.629.000	15.203.729.000	(1.781.900.000)
		KECAMATAN	147.429.475.000	147.395.763.000	(33.712.000)
		BKBP	36.690.674.000	36.273.413.000	(417.261.000)
TOTAL			1.954.222.611.000	1.898.915.678.927	(55.306.932.073)

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA JAMBI TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				-	B Nilai	195.099.296.405,00	263.760.587.466,00	255.948.253.789,00	137.252.465.358,00							332.351.761.763,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI/ AKIP (A)				-	85 persen	555.750.000,00	440.375.558,00	393.493.004,00	-162.256.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		488.397.714,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	315.750.000,00	315.749.722,00	307.396.768,00	-8.353.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			340.966.374,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	124.625.836,00	86.096.236,00	-38.903.764,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			147.431.340,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN				-	100 persen	189.792.980.000,00	258.481.806.813,00	250.936.813.730,00	61.143.833.730,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		325.560.487.043,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2179 Orang /bulan	2179 Orang /bulan	186.850.469.600,00	255.766.285.538,00	249.181.192.455,00	62.330.722.855,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			324.399.696.761,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				134 Dokumen	134 Dokumen	2.925.010.400,00	2.699.280.400,00	0,00	-2.925.010.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	16.240.875,00	16.240.875,00	-1.259.125,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.617.298,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	1.829.481.308,00	1.696.051.950,00	1.651.491.950,00	-177.989.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.793.472.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	-125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.492.750,00	57.492.750,00	-7.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.721.231.308,00	1.587.934.200,00	0,00	-1.721.231.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	NON URUSAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	207.855.000,00	344.176.828,00	344.176.828,00	136.321.828,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		236.615.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	175 Paket	122.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			148.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.476.500,00	99.476.500,00	99.476.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	50 Orang	0,00	58.613.528,00	58.613.528,00	58.613.528,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	85.355.000,00	58.586.800,00	58.586.800,00	-26.768.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.390.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 persen	1.258.266.897,00	1.343.451.517,00	1.233.101.517,00	-25.165.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.428.283.534,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	19.556.696,00	19.556.696,00	2.056.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.336.525,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	190.000.000,00	206.754.150,00	206.754.150,00	16.754.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	130.917.597,00	144.277.365,00	144.277.365,00	13.359.768,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			144.009.356,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	94.659.300,00	95.013.306,00	95.013.306,00	354.006,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.537.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	795.190.000,00	847.100.000,00	736.750.000,00	-58.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			904.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	589.025.200,00	588.961.240,00	523.413.200,00	-65.612.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		712.720.492,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	248.000.000,00	247.936.040,00	224.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	341.025.200,00	341.025.200,00	299.413.200,00	-41.612.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		412.640.492,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	865.938.000,00	865.763.560,00	865.763.560,00	-174.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1.281.784.980,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		58.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				101 Unit	101 Unit	663.990.000,00	663.990.000,00	663.990.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		803.427.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	53.948.000,00	53.878.000,00	53.878.000,00	-70.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		65.277.080,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.895.560,00	99.895.560,00	-104.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APM PAUD, Kesetaraan, SD, SMP				-	PAUD: 73,75 PNF: 73,75 SD: 99,90 SMP: 97,50 %	57.381.953.595,00	163.962.963.349,00	159.429.740.426,00	131.826.471.061,00						189.208.424.656,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	90 %	38.294.077.962,00	101.321.080.674,00	98.402.411.286,00	60.108.333.324,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	117.032.417.823,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	8 Unit	0,00	7.042.616.709,00	6.985.493.790,00	6.985.493.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				7 Paket	34 Paket	9.000.000.000,00	10.364.918.625,00	10.364.870.811,00	1.364.870.811,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		11.374.870.811,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				886 Peserta Didik	1016 Peserta Didik	1.290.587.810,00	1.290.437.605,00	1.290.437.605,00	-150.205,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.376.636.130,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	569.600.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.451.516.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				389 Peserta Didik	683 Peserta Didik	1.431.171.564,00	1.442.585.176,00	1.389.271.575,00	-41.899.989,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.824.105.592,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1678 Orang	1242 Orang	25.247.886.274,00	20.997.409.000,00	18.169.489.000,00	-7.078.397.274,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.549.942.392,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	135.526.750,00	135.526.540,00	135.526.540,00	-210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.357.368,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	91.542.500,00	153.404.840,00	125.096.100,00	33.553.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.097.260,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	206 Satuan Pendidikan	0,00	52.040.500.000,00	52.360.500.000,00	52.360.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			63.949.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	204 Orang	97.500.000,00	248.421.800,00	128.221.800,00	30.721.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.779.840.942,00	3.773.698.791,00	3.773.698.791,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				130 Orang	130 Orang	70.000.000,00	70.001.100,00	70.001.100,00	1.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	45.000.000,00	45.002.100,00	45.002.100,00	2.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				740 Orang	740 Orang	95.000.000,00	95.556.600,00	34.587.300,00	-60.412.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	64.999.768,00	64.999.768,00	-232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	92.886.600,00	45.721.800,00	-4.278.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.006.200,00	55.006.200,00	6.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	105.000.000,00	113.809.500,00	87.074.700,00	-17.925.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4000 Buku	4440 Buku	300.000.000,00	299.999.746,00	299.990.464,00	-9.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	118.075.736,00	118.075.482,00	118.075.482,00	-254,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.883.309,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	916.899.643,00	995.253.089,00	995.253.089,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.484.612.772,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	75.000.600,00	75.000.600,00	75.000.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	96.787.328,00	202.144.240,00	103.143.300,00	6.355.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.466.061,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	1.106.437.858,00	1.141.349.371,00	1.141.349.371,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	97 persen	15.798.023.563,00	49.800.925.799,00	47.588.668.630,00	31.790.645.067,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.466.451.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.898.477.870,00	3.422.171.219,00	3.422.171.219,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.494.891.706,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	2 Unit	0,00	984.890.800,00	1.514.452.389,00	1.514.452.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	3.774.250.000,00	4.977.685.856,00	4.431.073.252,00	656.823.252,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.592.658.068,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				885 Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.846.610.013,00	1.863.839.654,00	1.847.164.454,00	554.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.995.302.116,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				550 Paket	500 Paket	334.878.000,00	115.748.370,00	111.910.080,00	-222.967.920,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.928.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	735.585.000,00	759.040.090,00	743.630.590,00	8.045.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			880.378.938,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				469 Orang	247 Orang	7.744.083.200,00	6.181.109.300,00	5.003.669.300,00	-2.740.413.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.370.340.672,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	66 Orang	119.317.850,00	119.316.700,00	66.712.960,00	-52.604.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			141.954.599,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	195.500.000,00	143.270.559,00	118.270.559,00	-77.229.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.199.672,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0,00	29.358.700.000,00	29.038.700.000,00	29.038.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.553.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	72 Orang	225.500.000,00	265.937.009,00	265.937.009,00	40.437.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			263.397.716,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	64.989.600,00	64.989.600,00	-10.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	49.995.600,00	49.995.600,00	-4.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				74 Orang	74 Orang	85.000.000,00	93.428.825,00	58.118.625,00	-26.881.375,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	289.751.485,00	282.341.419,00	217.341.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	40.204.810,00	40.204.810,00	-9.795.190,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.005.300,00	55.005.300,00	5.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	60.951.260,00	60.951.260,00	-34.048.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				8809 Satuan Pendidikan	8809 Satuan Pendidikan	72.299.500,00	127.661.835,00	127.661.835,00	55.362.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0 Orang	60.000.000,00	59.999.250,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																			
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				7400 Buku	7400 Buku	225.000.000,00	233.996.626,00	228.783.369,00	3.783.369,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	65 persen	2.767.592.103,00	9.529.613.527,00	10.180.537.066,00	7.412.944.963,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		12.883.400.575,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	269.975.450,00	269.975.450,00	269.975.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																		
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	0,00	139.625.000,00	139.624.999,00	139.624.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	160.000.000,00	89.508.000,00	89.508.000,00	-70.492.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	295.000.000,00	285.341.665,00	165.341.665,00	-129.658.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	410.541.000,00	448.266.453,00	273.266.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																		
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	85.440.603,00	55.939.927,00	55.939.927,00	-29.500.676,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			61.534.664,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				300 Orang	300 Orang	811.525.000,00	811.525.730,00	798.805.730,00	-12.719.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			980.118.174,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				57 Orang	57 Orang	250.672.500,00	250.670.157,00	250.670.157,00	-2.343,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			297.263.386,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	310.407.000,00	305.014.600,00	263.226.820,00	-47.180.180,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			370.753.633,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	0,00	6.202.436.133,00	7.062.600.000,00	7.062.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.982.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	89.547.000,00	89.546.600,00	88.196.600,00	-1.350.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.932.718,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				310 Konten Digital	1 Konten Digital	75.000.000,00	75.005.700,00	54.101.700,00	-20.898.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				310 Orang	310 Orang	90.000.000,00	89.999.000,00	89.999.000,00	-1.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	94.499.810,00	94.499.810,00	29.499.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.700.000,00	-29.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	74.995.155,00	54.091.155,00	-20.908.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	175.000.000,00	174.999.400,00	174.999.400,00	-600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	30 persen	522.259.967,00	3.311.343.349,00	3.258.123.444,00	2.735.863.477,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.826.154.358,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	369.191.000,00	369.191.000,00	369.191.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	115.000.000,00	136.434.600,00	136.434.600,00	21.434.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	0 0	0,00	99.884.000,00	99.883.999,00	99.883.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	90.407.000,00	90.395.028,00	90.395.028,00	-11.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.048.171,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	87.032.500,00	39.503.800,00	39.503.800,00	-47.528.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			102.335.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.100.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	28 Orang	97.500.000,00	101.307.660,00	88.587.660,00	-8.912.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			114.792.434,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	61.988.109,00	61.988.109,00	-3.011.891,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	100 Paket	0,00	134.162.964,00	134.162.964,00	134.162.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	45.820.467,00	44.880.684,00	4.380.780,00	-41.439.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.402.514,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	21.500.000,00	24.395.504,00	24.395.504,00	2.895.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.434.489,00	DINAS PENDIDIKAN		
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kompetensi peserta didik terhadap kearifan lokal				-	95 %	47.500.000,00	47.493.173,00	47.493.173,00	-12.192.718,00							35.307.282,00			
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR				-	86 persen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL				-	70 persen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																				
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN		
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga pendidik				-	10.70 %	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-28.292.831,00							96.707.169,00			
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP				-	52 persen 56 persen	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-29.069.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		96.707.169,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																				
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.966.150,00	45.950.750,00	-29.049.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			59.777.243,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.980.150,00	49.980.150,00	-19.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.929.926,00	DINAS PENDIDIKAN		
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan				-	100 %	165.500.000,00	165.498.616,00	159.498.616,00	26.256.799,00							191.756.799,00			
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN		
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																				
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN		
		DINAS KESEHATAN																			95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00			
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00			
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00			
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.999.768,00	72.849.768,00	-27.150.232,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	49.999.884,00	41.899.884,00	41.899.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	49.999.884,00	30.949.884,00	30.949.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	126.648.269.800,00	126.423.025.414,00	131.259.267.449,00	4.610.997.649,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1235 Orang /bulan	1235 Orang /bulan	0,00	124.535.515.754,00	129.462.197.789,00	129.462.197.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.835.652.800,00	1.745.212.800,00	1.745.212.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	12.306.860,00	12.306.860,00	12.306.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.999.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	-300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	36.699.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	237.500.000,00	250.239.719,00	250.239.719,00	12.739.719,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	115.500.000,00	128.250.000,00	128.250.000,00	12.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	37.000.000,00	36.999.755,00	36.999.755,00	-245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	14.989.964,00	14.989.964,00	14.989.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	644.773.385,00	644.773.265,00	549.793.265,00	-94.980.120,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.273.280,00	32.273.280,00	32.273.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	99.999.985,00	99.999.985,00	99.999.985,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	112.500.000,00	92.520.000,00	92.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	-94.234.870,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	2.105.765.130,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.649.124.573,00	1.649.124.699,00	1.549.124.699,00	-99.999.874,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	950.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	699.124.699,00	699.124.699,00	699.124.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.488.430.000,00	1.488.429.921,00	1.478.309.921,00	-10.120.079,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	205.000.000,00	204.999.913,00	204.999.913,00	-87,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	535.000.000,00	535.000.008,00	535.000.008,00	8,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	748.430.000,00	738.310.000,00	738.310.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	6 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	12.483.582.032,00	16.690.498.701,00	15.190.498.701,00	2.706.916.669,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	10 Unit	0,00	0,00	59.914.000,00	59.914.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	5.249.999.860,00	10.530.898.133,00	10.530.898.133,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	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				-	1 Paket	0,00	0,00	30.137.000,00	30.137.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10895 Orang	10895 Orang	100.000.000,00	99.999.910,00	99.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10395 Orang	10395 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	99.999.780,00	-220,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9905 Orang	9905 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	1.307.283.803,00	1.207.283.803,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27419 Orang	27419 Orang	100.000.000,00	86.725.000,00	86.725.000,00	-13.275.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67025 Orang	67025 Orang	100.000.000,00	99.999.970,00	99.999.970,00	-30,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.992.000,00	99.992.000,00	-8.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45948 Orang	45948 Orang	100.000.000,00	99.999.810,00	99.999.810,00	-190,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.888.818,00	99.888.818,00	-111.182,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13000 Orang	100.000.000,00	99.990.750,00	874.050.750,00	774.050.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7700 Orang	7700 Orang	100.000.000,00	99.952.250,00	99.952.250,00	-47.750,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	13647 Orang	0,00	99.999.863,00	868.375.863,00	868.375.863,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.997.305,00	99.997.305,00	-2.695,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	185.259.800,00	229.859.800,00	79.859.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.998.900,00	49.998.900,00	49.998.900,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.999.512,00	532.444.512,00	532.444.512,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	394.213.564,00	394.213.564,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.999,00	90.459.999,00	-9.540.001,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	40 Orang	0,00	74.999.840,00	131.139.840,00	131.139.840,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	405.367.965,00	1.229.310.485,00	1.229.310.485,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000.000,00	16.469.128.325,00	16.467.348.325,00	-32.651.675,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.999.910,00	89.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0036	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)				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.831,00	128.809.831,00	-21.190.169,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	89.991.206,00	89.991.206,00	89.991.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	49.999.846,00	49.999.846,00	49.999.846,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	9.999.822,00	86.702.822,00	86.702.822,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	46.575.000,00	46.575.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	150.000.000,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	-28.900.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	121.099.936,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.842.000.000,00	2.091.997.915,00	1.716.022.035,00	-125.977.965,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	0,00	DINAS KESEHATAN		
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	14 Unit	75.000.000,00	74.999.680,00	74.999.680,00	-320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				22 Unit	22 Unit	192.000.000,00	191.999.667,00	179.279.667,00	-12.720.333,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	22 Unit	0,00	299.999.003,00	267.159.123,00	267.159.123,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.000.000,00	1.524.999.565,00	1.194.583.565,00	-80.416.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	255.000.000,00	254.999.642,00	1.052.787.238,00	-255.000.000,00							0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	74.999.829,00	194.399.829,00	119.399.829,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.829,00	74.999.829,00	-171,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	40 Orang	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	149.100.000,00	148.935.672,00	662.066.672,00	-149.100.000,00							0,00		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	5 Unit	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	365.000.000,00	407.580.000,00	485.420.000,00	-365.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	315.000.000,00	315.000.000,00	309.000.000,00	-6.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	315.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	92.580.000,00	137.170.000,00	87.170.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	92.580.000,00	137.170.000,00	137.170.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDUL MANAP							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	39 Unit	0,00	0,00	8.285.221.000,00	8.285.221.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	30.885.232.509,00	30.717.257.009,00	10.717.257.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	301.500.000,00	301.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	1.198.500.000,00	1.198.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	19.732.725.954,00	-3.767.274.046,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL V							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	749.737.000,00	749.737.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL X							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	760.981.000,00	760.981.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENALI BESAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.065.800.000,00	2.187.500.000,00	2.187.500.000,00	121.700.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	763.766.000,00	763.766.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWASARI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	711.575.000,00	711.575.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKUAN BARU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	566.746.000,00	566.746.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BAKUNG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	756.272.000,00	756.272.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN KOPI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-		2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	908.000.000,00	908.000.000,00	908.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	700.929.000,00	700.929.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH I							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	974.400.000,00	974.400.000,00	974.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	523.735.000,00	523.735.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH II							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.446.000,00	559.446.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG KAWAT							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.424.000,00	559.424.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN HANDIL							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	560.398.000,00	560.398.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KONI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	502.583.000,00	502.583.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUTRI AYU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	706.374.000,00	706.374.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	561.649.000,00	561.649.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS AUR DURI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	714.341.000,00	714.341.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS OLAK KEMANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	704.533.000,00	704.533.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAHTUL YAMAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	465.504.000,00	465.504.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG PINANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.833.000.000,00	1.839.600.000,00	1.839.600.000,00	6.600.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	738.606.000,00	738.606.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAYO SELINCAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	576.181.000,00	576.181.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BANJAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	531.384.000,00	531.384.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.999.999.999,00	6.554.519.999,00	6.554.519.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00					311.773.300.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR				75 Nilai	75 Nilai	15.744.879.116,00	18.343.721.597,00	16.401.132.223,00	2.598.842.481,00							18.343.721.597,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	359.397.931,00	381.953.682,00	182.082.760,00	-177.315.171,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		381.953.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	90.756.054,00	105.919.833,00	105.447.893,00	14.691.839,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			105.919.833,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	268.641.877,00	276.033.849,00	76.634.867,00	-192.007.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			276.033.849,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	12.076.840.498,00	12.847.101.857,00	11.307.096.307,00	-769.744.191,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		12.847.101.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.723.225.078,00	10.483.121.506,00	9.083.830.956,00	-639.394.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.483.121.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.546.220,00	2.275.183.651,00	2.134.468.651,00	-134.077.569,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.275.183.651,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.069.200,00	88.796.700,00	88.796.700,00	3.727.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.796.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	326.250.000,00	334.750.000,00	409.750.000,00	83.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		334.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	176.250.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	8.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	26 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	391.722.897,00	422.155.342,00	442.155.342,00	50.432.445,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		422.155.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.925.996,00	15.926.690,00	15.926.690,00	694,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.926.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.520.901,00	140.068.652,00	140.068.652,00	56.547.751,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.068.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	24.276.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	1.884.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	40 Laporan	268.000.000,00	240.000.000,00	260.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	536.027.650,00	1.959.670.575,00	1.497.957.673,00	961.930.023,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.959.670.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	147 Unit	138.009.000,00	410.332.768,00	421.782.408,00	283.773.408,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.332.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	73 Unit	398.018.650,00	1.549.337.807,00	1.076.175.265,00	678.156.615,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.549.337.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen	100 Persen	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.553.539.000,00	1.886.939.001,00	1.996.939.001,00	443.400.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.886.939.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	629.750.000,00	651.750.000,00	651.750.000,00	22.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			651.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	59.789.000,00	71.789.000,00	71.789.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			71.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	864.000.000,00	1.163.400.001,00	1.273.400.001,00	409.400.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.163.400.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				71,71 Persen	71,71 Persen	52.902.291.167,00	36.769.288.569,00	31.815.448.568,00	-16.133.002.598,00							36.769.288.569,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	50.627.291.167,00	36.069.288.569,00	31.115.448.568,00	-19.511.842.599,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		36.069.288.569,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,73 KM	0,73 KM	2.170.881.967,00	4.890.603.360,00	2.450.603.359,00	279.721.392,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.890.603.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				18,80 KM	0 KM	9.550.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-9.550.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,27 KM	0,27 KM	4.100.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,34 KM	0,34 KM	5.200.000.000,00	900.000.001,00	900.000.001,00	-4.299.999.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			900.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																			
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2,37 KM	2,37 KM	7.341.409.200,00	14.703.685.205,00	14.689.845.205,00	7.348.436.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.703.685.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan 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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				6,33 KM	6,33 KM	19.265.000.000,00	8.275.000.003,00	8.275.000.003,00	-10.989.999.997,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.275.000.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,9 KM	0,9 KM	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum				80,27 Persen	80,27 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-1,00							5.249.999.999,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan				4,88 Persen	4,88 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	70 SR	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan				22,50 Persen	22,50 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	0,00							950.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan				0,13 Persen	0,13 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	-2.403.039,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3,9 Ton/hari	0 Ton/hari	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	147.596.961,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah				6,37 Persen	6,37 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	5.416.630.318,00							10.779.909.979,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun				0,36 Persen	0,36 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	4.840.632.356,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		10.779.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.999.909.979,00	2.740.852.025,00	740.852.025,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.999.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	553 Rumah Tangga	3.363.279.661,00	7.780.000.000,00	7.463.059.992,00	4.099.780.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				58,02 Persen	58,02 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	872.893.712,00							2.311.393.712,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				1,63 Persen	1,63 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	853.853.712,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		2.311.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				280 M	900 M	1.123.500.000,00	1.811.393.712,00	1.792.353.712,00	668.853.712,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.811.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Meter	300 Meter	315.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				77,14 Persen	77,14 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.108.783.784,00							104.041.770.107,00		
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				0,75 Persen	0,75 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.423.023.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.041.770.107,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	71.021.187.740,00	103.129.976.530,00	103.064.216.530,00	32.043.028.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.129.976.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																			
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	500 Dokumen	386.798.583,00	386.793.577,00	766.793.577,00	379.994.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			386.793.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				35,25 Persen	35,25 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.807.847.142,00							25.919.184.170,00		
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pemenuhan bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				0,50 Persen	0,50 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																			
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab				90 Persen	90 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-18.871.319.292,00							104.106.335.247,00		
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab				1,8 Persen	1,8 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-20.817.236.792,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.106.335.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																			
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.507.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																			
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.015.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	1.552.500.000,00	2.067.500.000,00	2.067.500.000,00	515.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.067.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dibangun				49 KM	49 KM	63.394.440.004,00	62.993.529.887,00	61.790.617.052,00	-1.603.822.952,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.993.529.887,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6,76 KM	4,57 KM	29.591.925.735,00	19.584.747.482,00	19.541.742.817,00	-10.050.182.918,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.584.747.482,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																			
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	207.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			207.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				510 KM	510 KM	307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			307.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5,67 KM	3,39 KM	20.460.500.000,00	11.865.000.002,00	11.865.000.002,00	-8.595.499.998,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.865.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,2 KM	3.940.788.800,00	3.558.057.876,00	2.858.057.876,00	-1.082.730.924,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.558.057.876,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an				51,06 Persen	51,06 Persen	1.700.794.969,00	1.700.787.644,00	1.475.047.010,00	-7.325,00							1.700.787.644,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat				56,39 Persen	56,39 Persen	1.053.871.657,00	1.048.667.105,00	921.545.381,00	-132.326.276,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		1.048.667.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				240 Orang	240 Orang	450.896.072,00	446.892.432,00	446.892.432,00	-4.003.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.892.432,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya				1 Dokumen	1 Dokumen	41.944.077,00	35.699.274,00	43.589.274,00	1.645.197,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.699.274,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				200 Orang	150 Orang	561.031.508,00	566.075.399,00	431.063.675,00	-129.967.833,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.075.399,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infromasi Jasa Konstruksi				32,45 Persen	32,45 Persen	490.602.517,00	488.154.217,00	389.514.217,00	-101.088.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		488.154.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.571.929,00	18.519.769,00	18.519.769,00	-11.052.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.519.769,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	2 Layanan Informasi	461.030.588,00	469.634.448,00	370.994.448,00	-90.036.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			469.634.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi				66,67 Persen	66,67 Persen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke- PU an				8 Persen	8 Persen	106.966.453,00	106.842.216,00	106.842.216,00	-124.237,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		106.842.216,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	24.727.148,00	25.592.648,00	25.592.648,00	865.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.592.648,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	82.239.305,00	81.249.568,00	81.249.568,00	-989.737,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.249.568,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang				86 Persen	86 Persen	1.713.777.197,00	1.600.908.976,00	1.027.923.486,00	-112.868.221,00							1.600.908.976,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi				95 Persen	95 Persen	327.647.268,00	266.716.263,00	204.036.263,00	-123.611.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		266.716.263,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.777.450,00	39.777.445,00	4.777.445,00	-35.000.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.777.445,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123.073.960,00	65.742.960,00	38.062.960,00	-85.011.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.742.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				100 Orang	100 Orang	34.795.858,00	31.195.858,00	31.195.858,00	-3.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.195.858,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang				100 Persen	100 Persen	378.274.550,00	431.027.100,00	25.971.610,00	-352.302.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		431.027.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	215.133.000,00	203.055.490,00	0,00	-215.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			203.055.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	113.141.550,00	177.971.610,00	12.971.610,00	-100.169.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.971.610,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi				88 Persen	88 Persen	339.232.241,00	343.992.480,00	264.992.480,00	-74.239.761,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		343.992.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	222.337.200,00	221.127.200,00	221.127.200,00	-1.210.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			221.127.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	116.895.041,00	122.865.280,00	43.865.280,00	-73.029.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			122.865.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi				77 Persen	77 Persen	668.623.138,00	559.173.133,00	532.923.133,00	-135.700.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		559.173.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			101.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	380.823.138,00	303.123.133,00	303.123.133,00	-77.700.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			303.123.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				3 Laporan	3 Laporan	63.000.000,00	26.250.000,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	123.450.000,00	128.450.000,00	128.450.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00						59.817.068.185,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.292.071.511,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	37.833.787.489,00							59.817.068.185,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00							59.817.068.185,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	6.415.593.013,00	6.762.566.798,00	6.327.231.970,00	-64.712.102,00							6.350.880.911,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				76 Nilai	76 Nilai	113.016.215,00	104.904.970,00	84.050.170,00	-28.966.045,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		136.779.972,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	66.552.350,00	61.452.350,00	61.452.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			86.093.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.352.620,00	22.597.820,00	22.597.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.686.596,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.561.369.107,00	4.915.805.920,00	4.725.051.132,00	163.682.025,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.035.196.146,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	4.485.559.510,00	4.486.319.122,00	4.486.319.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.544.265.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	1 Dokumen	0,00	381.440.800,00	197.544.000,00	197.544.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.239.288,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.805.610,00	41.188.010,00	41.188.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.691.858,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	82.432.500,00	137.437.500,00	97.437.500,00	15.005.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	75 Paket	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	62.437.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	7 Orang	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	576.090.750,00	585.389.054,00	503.447.014,00	-72.643.736,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		309.648.727,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.339.540,00	9.339.540,00	9.339.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.339.540,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	0,00	170.216.361,00	166.891.911,00	166.891.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.381.753,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	97.766.903,00	69.149.313,00	69.149.313,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.302.267,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0,00	17.599.050,00	17.599.050,00	17.599.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.354.381,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	290.467.200,00	240.467.200,00	240.467.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.270.786,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Mili Daerah				100 Persen	100 Persen	406.376.641,00	435.716.354,00	371.247.554,00	-35.129.087,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		212.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	35 Unit	0,00	77.114.475,00	77.114.475,00	77.114.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	21 Unit	0,00	294.133.079,00	294.133.079,00	294.133.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				44 Unit	1 Unit	0,00	64.468.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	154.444.800,00	143.500.000,00	143.500.000,00	-10.944.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		169.639.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	4 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			167.139.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	521.863.000,00	439.813.000,00	402.498.600,00	-119.364.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		472.101.588,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	0,00	301.909.600,00	291.204.800,00	291.204.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.431.248,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	97 Unit	136.703.400,00	137.903.400,00	111.293.800,00	-25.409.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.670.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	-83.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR				79,67 Persen	79,67 Persen	654.666.684,00	646.638.546,00	577.503.881,00	71.657.337,00							726.324.021,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100 Persen	100 Persen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Persen	100 Persen	390.294.563,00	384.154.455,00	329.861.241,00	-60.433.322,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		429.324.021,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	80.070.341,00	82.626.141,00	62.135.941,00	-17.934.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.077.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5 Laporan	5 Laporan	310.224.222,00	301.528.314,00	267.725.300,00	-42.498.922,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			341.246.645,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				-	45,48 Persen	2.371.927.475,00	2.493.641.758,00	2.334.644.798,00	18.807.192.748,00							21.179.120.223,00		
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				-	100 Persen	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				100 Persen	100 Persen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	2 Dokumen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				35,95 Persen 76,64 Persen	45,48 Persen	1.913.019.740,00	2.034.734.023,00	1.896.062.938,00	-16.956.802,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		20.674.321.714,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	81 Unit Rumah	1.875.833.060,00	1.997.547.343,00	1.872.301.258,00	-3.531.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.633.416.366,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	37.186.680,00	37.186.680,00	23.761.680,00	-13.425.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			40.905.348,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.248.195.539,00							31.533.081.741,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.593.134.979,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		31.533.081.741,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	163.174.642,00	111.065.042,00	111.065.042,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			158.628.169,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1250 Lokasi	500 Lokasi	0,00	26.415.492.347,00	31.610.448.009,00	31.610.448.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.167.503.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	166.983.054,00	136.136.354,00	136.136.354,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.534.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	20.377.326,00	20.371.776,00	20.371.776,00	-5.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.415.059,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	2.514.663,00							27.661.289,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00						20.506.901.300,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00							20.506.901.300,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00							20.506.901.300,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB Nilai	8.351.914.521,00	9.496.846.484,00	9.555.447.084,00	3.855.459.575,00							12.207.374.096,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.844.673,00	64.844.653,00	64.844.653,00	-20,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		186.693.213,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	34.326.180,00	34.326.180,00	34.326.180,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			82.337.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.518.493,00	30.518.473,00	30.518.473,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			104.355.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.630.632.402,00	5.919.305.589,00	6.029.382.589,00	398.750.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		7.235.984.754,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/ bulan	624 Orang/ bulan	5.369.480.002,00	5.645.921.189,00	5.767.674.189,00	398.194.187,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			6.831.564.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	178.080.000,00	202.332.000,00	190.656.000,00	12.576.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			209.721.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.072.400,00	71.052.400,00	71.052.400,00	-12.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			194.698.515,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	116.700.000,00	278.950.000,00	251.200.000,00	134.500.000,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		501.644.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	39.000.000,00	206.200.000,00	206.200.000,00	167.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			452.144.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	77.700.000,00	72.750.000,00	45.000.000,00	-32.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	433.203.431,00	470.827.872,00	470.827.872,00	37.624.441,00			-	5. Good governance	-		541.087.105,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.705.983,00	12.748.605,00	12.748.605,00	2.042.622,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.027.233,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	66.729.858,00	61.169.477,00	61.169.477,00	-5.560.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			111.481.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.905.300,00	16.905.300,00	16.905.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.048.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	25.260.000,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	245.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	22.402.290,00	22.544.490,00	22.544.490,00	142.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	46.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	-9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	329.170.915,00	808.992.420,00	802.066.020,00	472.895.105,00			-	5. Good governance	-		1.556.358.909,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	523.492.650,00	523.492.650,00	523.492.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	182.197.480,00	159.529.200,00	159.529.200,00	-22.668.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			891.770.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	9 Unit	75.014.355,00	42.002.400,00	35.076.000,00	-39.938.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			38.583.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	71.959.080,00	83.968.170,00	83.968.170,00	12.009.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			186.005.309,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.071.579.200,00	1.099.916.000,00	1.083.116.000,00	11.536.800,00			-	5. Good governance	-		1.193.259.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.997.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	819.519.200,00	847.856.000,00	831.056.000,00	11.536.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			914.161.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.285.200,00	833.511.250,00	833.511.250,00	148.226.050,00			-	5. Good governance	-		956.598.445,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	42 Unit	660.373.200,00	656.965.750,00	656.965.750,00	-3.407.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			825.714.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	24.912.000,00	33.355.500,00	33.355.500,00	8.443.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			51.695.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	143.190.000,00	143.190.000,00	143.190.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			79.187.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100 %	81 %	6.909.605.479,00	6.541.044.516,00	6.378.396.916,00	1.389.921.725,00							8.299.527.204,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				60 %	60 %	6.283.645.578,00	5.937.608.274,00	5.832.687.260,00	-450.958.318,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		7.393.616.935,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	26.620.660,00	26.619.750,00	0,00	-26.620.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			58.356.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	1.024.452.556,00	872.608.075,00	865.208.075,00	-159.244.481,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			951.728.883,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				229 Orang	220 Orang	411.910.763,00	361.492.807,00	361.492.807,00	-50.417.956,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			617.133.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.203.675,00	42.201.728,00	21.700.464,00	-20.503.211,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			26.291.901,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120 laporan	120 laporan	4.614.695.934,00	4.473.224.274,00	4.422.824.274,00	-191.871.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			4.865.106.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				18 Laporan	18 Laporan	163.761.990,00	161.461.640,00	161.461.640,00	-2.300.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah				60 %	60 %	457.025.243,00	442.601.773,00	384.875.187,00	-72.150.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		519.909.169,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	2 Laporan	0,00	24.126.586,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	425.091.957,00	386.992.050,00	353.392.050,00	-71.699.907,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			282.772.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	10 Laporan	31.933.286,00	31.483.137,00	31.483.137,00	-450.149,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			162.136.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas				13 Orang	13 Orang	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	PNS		386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	75 %	7.943.246.558,00	9.154.525.700,00	8.920.831.966,00	2.581.908.156,00							10.525.154.714,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	1 Tingkat	28.686.036,00	30.958.735,00	30.958.735,00	2.272.699,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		38.698.419,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	18.585.840,00	18.718.985,00	18.718.985,00	133.145,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.398.731,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.100.196,00	12.239.750,00	12.239.750,00	2.139.554,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.299.688,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	6.425.369.556,00	6.718.929.276,00	6.485.235.525,00	59.865.969,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.423.229.139,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	6.209.320.107,00	6.502.883.332,00	6.269.189.581,00	59.869.474,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.153.171.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.049.449,00	216.045.944,00	216.045.944,00	-3.505,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			270.057.430,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 %	91.070.000,00	356.673.000,00	331.673.000,00	240.603.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		474.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	4 Paket	41.070.000,00	326.673.000,00	326.673.000,00	285.603.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			408.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	100 %	531.071.221,00	645.444.508,00	670.444.525,00	139.373.304,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		835.735.679,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.066.006,00	39.065.986,00	39.065.986,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.832.483,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	207.130.400,00	284.294.371,00	284.294.371,00	77.163.971,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			355.367.964,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.198.050,00	18.278.637,00	18.278.637,00	80.587,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.848.296,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.718.140,00	31.497.549,00	31.497.549,00	779.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.371.936,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.146.500,00	25.174.800,00	25.174.800,00	5.028.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.468.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	231.250.000,00	256.250.000,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			320.375.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.812.125,00	15.883.165,00	15.883.182,00	71.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.471.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	138.177.145,00	176.435.923,00	176.435.923,00	38.258.778,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		220.544.904,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	56 Unit	58.815.881,00	111.685.691,00	111.685.691,00	52.869.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			139.607.114,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	24 Unit	79.361.264,00	64.750.232,00	64.750.232,00	-14.611.032,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			80.937.790,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	450.446.400,00	363.819.468,00	363.819.468,00	-86.626.932,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		454.774.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1 Laporan	383.346.400,00	258.342.741,00	258.342.741,00	-125.003.659,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			322.928.426,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	63.200.000,00	101.476.727,00	101.476.727,00	38.276.727,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.845.909,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	278.426.200,00	862.264.790,00	862.264.790,00	583.838.590,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.077.830.988,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				43 Unit	46 Unit	198.096.200,00	305.789.000,00	305.789.000,00	107.692.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			382.236.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				42 Unit	41 Unit	30.380.000,00	36.525.790,00	36.525.790,00	6.145.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.657.238,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6 Unit	49.950.000,00	519.950.000,00	519.950.000,00	470.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			649.937.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Penurunan Angka Kejadian Kebakaran				85 %	100 %	7.686.303.442,00	7.268.587.300,00	6.522.681.034,00	-127.920.439,00							7.558.383.003,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Respon Time Penanggulangan Kebakaran dan Bencana					100 %	7.247.336.205,00	6.934.157.457,00	6.188.251.376,00	-1.059.084.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.863.250.149,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2 Dokumen	29.989.980,00	9.937.294,00	9.937.294,00	-20.052.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.421.618,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	2 Laporan	4.721.833.655,00	4.415.806.539,00	3.569.900.539,00	-1.151.933.116,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.926.890.593,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	50.004.130,00	58.523.552,00	58.523.552,00	8.519.422,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			73.154.440,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	1 Dokumen	9.617.310,00	8.517.030,00	8.517.030,00	-1.100.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.646.288,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				30 Orang	80 Orang	149.979.591,00	302.893.782,00	302.893.782,00	152.914.191,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			378.617.228,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & 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				68 Desa/Ke-lurahan	68 Desa/Ke-lurahan	82.961.169,00	29.550.000,00	29.549.919,00	-53.411.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.505.196,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1121 Unit	31 Unit	2.202.950.370,00	2.108.929.260,00	2.208.929.260,00	5.978.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.429.014.786,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi				-	100 %	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																		
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran				-	100 %	186.596.004,00	151.062.675,00	151.062.490,00	-35.533.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		314.448.689,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																		
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				700 Orang	820 Orang	99.980.174,00	92.270.475,00	92.270.475,00	-7.709.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			249.777.523,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																		
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kelurahan	59 Desa/Kelurahan	86.615.830,00	58.792.200,00	58.792.015,00	-27.823.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.671.166,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				-	100 %	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	7 Unit	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		DINAS SOSIAL								11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				BB Nilai	BB Nilai	6.412.742.500,00	6.956.149.352,00	5.876.076.302,00	687.472.878,00							7.100.215.378,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				BB Nilai	BB Nilai	57.632.550,00	57.584.350,00	42.484.800,00	-15.147.750,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		62.347.350,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	44.184.800,00	44.134.800,00	37.084.800,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.434.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.447.750,00	13.449.550,00	5.400.000,00	-8.047.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.912.550,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.583.836.452,00	5.027.691.385,00	4.024.236.960,00	-559.599.492,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.982.802.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	4.394.600.452,00	4.847.165.385,00	3.847.160.960,00	-547.439.492,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.768.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	189.236.000,00	180.526.000,00	177.076.000,00	-12.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			214.302.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			44.539.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	152.200.000,00	144.700.000,00	141.250.000,00	-10.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		144.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	7.500.000,00	4.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	54.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	301.482.298,00	464.222.096,00	445.252.473,00	143.770.175,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		359.158.028,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.276.936,00	20.098.932,00	20.098.932,00	4.821.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.804.630,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.361.962,00	89.116.541,00	89.116.541,00	7.754.579,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			89.498.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.118.400,00	36.396.623,00	17.427.000,00	-19.691.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.830.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	167.725.000,00	318.610.000,00	318.610.000,00	150.885.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			212.025.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	152.379.200,00	165.333.921,00	230.263.469,00	77.884.269,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	41.702.700,00	8.411.580,00	8.411.580,00	-33.291.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	110.676.500,00	156.922.341,00	221.851.889,00	111.175.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	501.742.000,00	564.547.600,00	474.588.600,00	-27.153.400,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		502.662.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.230.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.230.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	235.000.000,00	204.070.000,00	4.070.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.512.000,00	327.547.600,00	268.518.600,00	-26.993.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			295.512.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	622.980.000,00	494.990.000,00	486.950.000,00	-136.030.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		729.707.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	436.030.000,00	441.030.000,00	441.030.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			487.707.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	30 Unit	0,00	53.960.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00		
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS				100 %	100 %	1.694.795.500,00	1.735.733.200,00	1.562.429.300,00	285.204.500,00							1.980.000.000,00		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50 Dokumen	50 Dokumen	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan				170 orang	170 orang	1.665.845.500,00	1.708.781.400,00	1.562.429.300,00	-103.416.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.919.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	68 Orang	500.670.000,00	500.677.500,00	484.834.300,00	-15.835.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			561.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	152.101.000,00	152.042.500,00	148.496.500,00	-3.604.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			170.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	645.000.000,00	716.007.500,00	717.617.500,00	72.617.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			770.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	36 Lembaga	294.487.500,00	268.474.900,00	178.731.000,00	-115.756.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																			
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	73.587.000,00	71.579.000,00	32.750.000,00	-40.837.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan				100 %	100 %	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	19.460.000,00							66.000.000,00		
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				200 Orang	200 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial yang dilayani				100 %	100 %	1.269.716.000,00	1.229.308.348,00	1.177.091.698,00	325.284.000,00							1.595.000.000,00		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani				1000 Orang	1000 Orang	770.811.000,00	657.350.008,00	611.444.558,00	-159.366.442,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	198.366.000,00	198.368.600,00	195.818.600,00	-2.547.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	112.085.000,00	85.860.000,00	77.160.000,00	-34.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	37 Orang	158.300.000,00	146.287.408,00	141.425.158,00	-16.874.842,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	302.060.000,00	226.834.000,00	197.040.800,00	-105.019.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani				500 Orang	500 Orang	498.905.000,00	571.958.340,00	565.647.140,00	66.742.140,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	290.985.000,00	357.354.340,00	351.043.140,00	60.058.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			495.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	207.920.000,00	214.604.000,00	214.604.000,00	6.684.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani dan persentase fakir miskin yang didata dan dilayani				100 %	100 %	1.731.291.000,00	2.108.740.900,00	2.055.774.700,00	-246.291.000,00							1.485.000.000,00		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30 Orang	30 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																			
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin				72000 KK	72000 KK	1.704.256.000,00	2.083.713.400,00	2.033.867.200,00	329.611.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.430.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				23000 Keluarga	23000 Keluarga	200.000.000,00	188.528.600,00	178.278.600,00	-21.721.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6882 Keluarga	6882 Keluarga	1.144.856.000,00	1.567.793.000,00	1.553.033.000,00	408.177.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	359.400.000,00	327.391.800,00	302.555.600,00	-56.844.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			880.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat				100 %	100 %	705.415.000,00	693.309.200,00	632.028.000,00	422.085.000,00							1.127.500.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani				300 Kejadian	300 Kejadian	314.397.500,00	315.394.200,00	291.418.000,00	-22.979.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		660.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.700.000,00	127.680.000,00	127.680.000,00	-20.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.145.000,00	137.119.200,00	124.276.000,00	-2.869.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	34.952.500,00	26.000.000,00	25.550.000,00	-9.402.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.300.000,00	12.240.000,00	-60.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.295.000,00	1.672.000,00	-10.628.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				100 Orang	100 Orang	391.017.500,00	377.915.000,00	340.610.000,00	-50.407.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		467.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	55.865.000,00	50.805.000,00	41.500.000,00	-14.365.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			82.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	335.152.500,00	327.110.000,00	299.110.000,00	-36.042.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00					9.721.948.867,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.112.128.607,00	7.082.616.414,00	6.810.616.414,00	57.871.393,00							7.170.000.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.558,00	63.132.548,00	50.412.548,00	-12.720.010,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	52.467.358,00	52.467.348,00	39.747.348,00	-12.720.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.665.200,00	10.665.200,00	10.665.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.306.144.246,00	4.743.330.166,00	4.685.865.166,00	379.720.920,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.360.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.051.850.226,00	4.489.744.231,00	4.489.744.231,00	437.894.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	211.338.420,00	210.628.680,00	153.163.680,00	-58.174.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	42.955.600,00	42.957.255,00	42.957.255,00	1.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	179.416.500,00	146.919.000,00	76.919.000,00	-102.497.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	54.766.500,00	52.269.000,00	52.269.000,00	-2.497.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	124.650.000,00	94.650.000,00	24.650.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	789.102.661,00	744.068.752,00	621.174.752,00	-167.927.909,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.432.754,00	13.432.754,00	13.432.754,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	274.133.638,00	279.099.729,00	246.205.729,00	-27.927.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.986.269,00	44.986.269,00	44.986.269,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	17.650.000,00	17.650.000,00	25.150.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				50 Laporan	50 Laporan	438.900.000,00	388.900.000,00	291.400.000,00	-147.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	769.317.457,00	552.321.433,00	569.526.433,00	-199.791.024,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		785.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	1 Unit	444.578.000,00	450.578.000,00	450.578.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				7 Unit	7 Unit	241.042.080,00	29.349.540,00	63.204.540,00	-177.837.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				4 Unit	4 Unit	83.697.377,00	72.393.893,00	55.743.893,00	-27.953.484,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	316.050.410,00	271.050.410,00	230.050.410,00	-86.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		387.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				2 Laporan	2 Laporan	94.078.590,00	94.078.590,00	94.078.590,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			97.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	3 Laporan	221.971.820,00	176.971.820,00	135.971.820,00	-86.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	667.299.800,00	548.571.190,00	563.445.190,00	-103.854.610,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		585.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				24 Unit	24 Unit	288.395.800,00	281.055.800,00	281.055.800,00	-7.340.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				3 Unit	3 Unit	45.250.000,00	55.961.390,00	0,00	-45.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	NON URUSAN							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	2 Unit	333.654.000,00	211.554.000,00	211.554.000,00	-122.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	7.591.438,00							350.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				80 Orang	80 Orang	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	312.121.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	37.878.950,00							350.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				100 Orang	100 Orang	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	203.341.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-119.040.092,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			<i>Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</i>				1500 Orang	1500 Orang	106.818.300,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-22.517.342,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	550 Orang	96.522.750,00	0,00	0,00	-96.522.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	411.412.443,00	282.390.945,00	238.180.945,00	240.536.424,00							651.948.867,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							952.479.338,00	1.943.758.768,00	1.755.080.768,00	802.601.430,00							1.200.000.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	99.934.150,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				105 Orang	105 Orang	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	99.834.630,00							350.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	47.751.882,00							600.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	1.035.889.215,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1400 Unit Usaha	1400 Unit Usaha	466.300.184,00	1.192.890.839,00	1.158.750.839,00	692.450.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				55 Orang	55 Orang	85.947.934,00	434.885.935,00	429.386.494,00	343.438.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00						82.522.946.665,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				BB Nilai	BB Nilai	11.415.618.767,00	11.879.717.610,00	11.800.750.952,00	2.960.721.308,00							14.376.340.075,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				70 Nilai	70 Nilai	74.227.018,00	74.224.649,00	50.542.185,00	-23.684.833,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		85.404.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.206.800,00	4.948.065,00	3.598.065,00	-1.608.735,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.297.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	53.799.937,00	54.057.385,00	36.837.385,00	-16.962.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		60.220.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.892.215,00	6.892.770,00	3.280.306,00	-3.611.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.321.543,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.839.136,00	3.838.331,00	3.538.331,00	-300.805,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.628.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.488.930,00	4.488.098,00	3.288.098,00	-1.200.832,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.936.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan				100 %	100 %	9.070.968.197,00	9.498.284.526,00	9.484.894.635,00	413.926.438,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	11.703.056.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/b ulan	81 Orang/b ulan	8.550.778.305,00	8.823.160.765,00	8.823.160.959,00	272.382.654,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		11.130.847.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	505.128.000,00	660.048.000,00	649.528.000,00	144.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		555.640.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.266.206,00	8.270.085,00	7.500.000,00	-766.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.092.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.795.686,00	6.805.676,00	4.705.676,00	-2.090.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.475.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah				61 Nilai	61 Nilai	273.550.000,00	273.550.000,00	273.550.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	384.708.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				164 Unit	0 Unit	136.530.000,00	0,00	0,00	-136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	164 Paket	0,00	136.530.000,00	136.530.000,00	136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		136.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	137.020.000,00	137.020.000,00	137.020.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		248.178.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	544.415.770,00	546.304.408,00	529.367.878,00	-15.047.892,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	654.112.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.675.420,00	16.874.220,00	14.739.690,00	-935.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.247.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.390.350,00	37.390.188,00	33.838.188,00	-3.552.162,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		41.243.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	15.000.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		29.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	465.100.000,00	465.790.000,00	465.790.000,00	690.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		566.582.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	752.478.445,00	819.535.101,00	813.688.151,00	61.209.706,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	928.163.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	408.600.000,00	408.600.000,00	408.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		529.254.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	70.937.245,00	137.993.901,00	132.146.951,00	61.209.706,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		77.161.264,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	272.941.200,00	272.941.200,00	272.941.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		321.748.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	394.713.550,00	335.793.139,00	316.682.316,00	-78.031.234,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	427.862.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	281.470.000,00	281.470.500,00	264.509.677,00	-16.960.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		364.390.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	113.243.550,00	54.322.639,00	52.172.639,00	-61.070.911,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		63.472.244,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-921.368,00						10.323.632,00		
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-3.159.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	11.245.000,00	0,00	0,00	-11.245.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokuman	1 Dokuman	0,00	8.085.120,00	8.085.120,00	8.085.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7 Nilai	7 Nilai	1.534.388.512,00	1.537.463.726,00	1.439.653.743,00	276.988.412,00						1.811.376.924,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	1.253.212.427,00	1.490.851.856,00	1.402.341.873,00	149.129.446,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	1.740.067.356,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	189.460.670,00	104.193.108,00	85.930.000,00	-103.530.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			113.418.410,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	155.465.144,00	0,00	0,00	-155.465.144,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				-	1 Dokumen	0,00	75.669.291,00	61.129.291,00	61.129.291,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.089.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	15 Lokasi	0,00	246.600.308,00	231.726.308,00	231.726.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.787.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				-	2 Laporan	0,00	70.285.640,00	70.068.080,00	70.068.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.134.216,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				-	1 Dokuman	0,00	85.816.970,00	83.416.970,00	83.416.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.870.467,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	908.286.613,00	908.286.539,00	870.071.224,00	-38.215.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.121.767.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				0.40 %	0.40 %	55.132.600,00	41.676.750,00	32.376.750,00	-22.755.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-	300 M2	0,00	41.676.750,00	32.376.750,00	32.376.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.132.600,00	0,00	0,00	-55.132.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,97 Nilai	49,97 Nilai	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	2.859.183.797,00							9.936.566.992,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi				0.08 %	0.08 %	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	19.077.719,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		9.936.566.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971.18 Ha	971.18 Ha	5.696.676.079,00	5.660.003.243,00	5.571.803.243,00	-124.872.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.644.361.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				53 Unit	53 Unit	365.279.430,00	365.279.403,00	354.148.351,00	-11.131.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			682.910.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				77.7 Unit	3 Unit	1.015.427.686,00	1.178.071.030,00	1.170.509.320,00	155.081.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.609.295.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	61.939.560,00	62.022.212,00	23.269.115,00	7.346.025,00							69.285.585,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100 %	100 %	61.939.560,00	38.759.435,00	18.839.435,00	-43.100.125,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		41.734.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	17 Dokumen	51.528.960,00	28.713.260,00	12.843.260,00	-38.685.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.799.483,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	10.410.600,00	10.046.175,00	5.996.175,00	-4.414.425,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.934.798,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan				-	100 %	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																			
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				-	100 Usaha	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100 %	100 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	265.929.983,00							544.499.999,00		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				30 %	30 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	-31.567.741,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	544.499.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	105.280.407,00	105.279.850,00	88.509.850,00	-16.770.557,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.923.914,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				160 Badan Usaha	160 Badan Usaha	111.289.609,00	127.062.425,00	111.492.425,00	202.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			229.750.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				9 Orang	9 Orang	62.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.825.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100 %	100 %	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	294.904.143,00							388.814.993,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya				100 %	3 Lembaga	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	-6.321.520,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	388.814.993,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.698.800,00	17.698.950,00	17.698.950,00	150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			87.519.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	76.212.050,00	72.890.380,00	69.890.380,00	-6.321.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			301.295.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	80.203.433,00							179.142.420,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	-11.482.587,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat		179.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				35 Pengaduan	35 Pengaduan	21.687.342,00	21.687.800,00	16.587.800,00	-5.099.542,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah penerapan sanksi administraitf yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				18 Perkara	18 Perkara	77.251.645,00	96.358.600,00	70.868.600,00	-6.383.045,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			129.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan				97.25 %	97.25 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	23.506.640.932,00							55.206.596.045,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				23 %	23 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	2.487.268.038,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat		55.206.596.045,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	53.735.000,00	53.734.960,00	23.274.960,00	-30.460.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			99.404.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6.165.000,00	6.165.000,00	4.950.000,00	-1.215.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.241.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613.84 Ton	116613.84 Ton	24.277.483.117,00	24.487.992.674,00	25.158.615.174,00	881.132.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.113.702.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																			
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																			
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																			
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	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																			
			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				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																			
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	0 Laporan	890.762.525,00	0,00	0,00	-890.762.525,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																			
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	11.416.94 Ton	0,00	890.762.454,00	836.367.454,00	836.367.454,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			979.838.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				0 Ton	200.000 Ton	6.471.809.471,00	8.176.735.563,00	8.164.015.563,00	1.692.206.092,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.994.409.119,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00						11.518.300.272,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.149.931.306,00	8.604.708.681,00	8.484.870.800,00	557.568.694,00							8.707.500.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.601.279,00	41.600.770,00	30.609.220,00	-10.992.059,00			-	5. Good governance	-		45.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	29.300.542,00	29.300.421,00	23.975.421,00	-5.325.121,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	6 Laporan	12.300.737,00	12.300.349,00	6.633.799,00	-5.666.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.206.575.379,00	4.643.232.161,00	4.696.259.445,00	489.684.066,00			-	5. Good governance	-		4.395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	3.936.560.000,00	4.370.331.112,00	4.451.648.396,00	515.088.396,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				33 Dokumen	33 Dokumen	215.000.000,00	214.999.894,00	214.999.894,00	-106,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	55.015.379,00	57.901.155,00	0,00	-55.015.379,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00			-	5. Good governance	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	111.412.500,00	110.469.000,00	99.969.000,00	-11.443.500,00			-	5. Good governance	-		116.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				105 Paket	105 Paket	87.412.500,00	86.469.000,00	86.469.000,00	-943.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	13.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.989.300.508,00	2.025.162.681,00	1.993.499.077,00	4.198.569,00			-	5. Good governance	-		1.931.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				153 Paket	153 Paket	30.167.874,00	30.167.874,00	20.350.124,00	-9.817.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	1.649.417.083,00	1.643.091.525,00	1.605.128.806,00	-44.288.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.215.794,00	91.207.926,00	82.102.276,00	-9.113.518,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	64.999.757,00	67.210.356,00	55.382.871,00	-9.616.886,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	138.500.000,00	178.500.000,00	215.550.000,00	77.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	507.550.100,00	555.810.562,00	551.925.562,00	44.375.462,00			-	5. Good governance	-		585.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	127.550.100,00	235.810.562,00	0,00	-127.550.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	646.124.000,00	546.124.000,00	436.124.000,00	-210.000.000,00			-	5. Good governance	-		700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	96.124.000,00	96.124.000,00	96.124.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	450.000.000,00	340.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	623.067.400,00	658.010.796,00	662.084.496,00	39.017.096,00			-	5. Good governance	-		910.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	323.067.400,00	323.045.200,00	334.145.200,00	11.077.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	200.000.000,00	199.681.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	135.284.396,00	135.284.396,00	35.284.396,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	391.708.095,00	298.708.185,00	263.061.555,00	13.291.905,00							405.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00			-	5. Good governance	-		320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00			-	5. Good governance	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				7 Dokumen	7 Dokumen	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	33.409.552,00							365.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	-15.528.353,00			-	5. Good governance	-		365.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9 Dokumen	9 Dokumen	190.199.608,00	190.197.170,00	185.197.097,00	-5.002.511,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	70.391.800,00	70.391.598,00	59.891.598,00	-10.500.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Paket	20000 Paket	70.999.040,00	70.973.400,00	70.973.400,00	-25.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	1.929.089.807,00	2.001.100.909,00	2.149.354.493,00	71.710.465,00							2.000.800.272,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	479.427.805,00	504.426.839,00	425.863.681,00	-53.564.124,00			-	-	-		495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				438812 Dokumen	438812 Dokumen	439.528.254,00	464.528.087,00	393.659.929,00	-45.868.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	39.899.551,00	39.898.752,00	32.203.752,00	-7.695.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.369.662.002,00	1.416.675.885,00	1.675.742.627,00	306.080.625,00			-	5. Good governance	-		1.415.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22 Laporan	22 Laporan	29.698.521,00	29.686.200,00	29.686.200,00	-12.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	85.744.416,00	75.743.325,00	64.316.336,00	-21.428.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	6 Laporan	200.418.793,00	230.418.714,00	186.947.714,00	-13.471.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.053.800.272,00	1.080.827.646,00	1.394.792.377,00	340.992.105,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.065.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				30 Laporan	30 Laporan	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	5.319.656,00							40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00			-	5. Good governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				90 Dokumen	90 Dokumen	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00						11.725.625.517,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.336.448.331,00	9.050.589.169,00	4.420.956.976,00	-3.915.491.355,00							4.328.326.281,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan PUG Kota Jambi				-	70 %	644.479.604,00	644.520.390,00	550.605.381,00	164.971.491,00							809.451.095,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	51 %	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00		-	-	-			139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan				-	35 %	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Organisasi	39 Organisasi	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan				-	14,86 Rasio	118.858.116,00	257.679.541,00	328.057.541,00	58.242.012,00							177.100.128,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan				-	1 Kali	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan				-	100 %	118.858.116,00	156.179.881,00	226.557.881,00	107.699.765,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		177.100.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				48 Orang	48 Orang	118.858.116,00	114.037.881,00	99.037.881,00	-19.820.235,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			130.743.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	22 Layanan	0,00	42.142.000,00	127.520.000,00	127.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			46.356.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas				-	45 %	211.452.860,00	211.452.860,00	154.675.366,00	30.472.054,00							241.924.914,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak				-	45 %	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan				-	10 Organisasi	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data Gender dan anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	25.215.706,00							277.373.355,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	-70.605.274,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		277.373.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	123.040.578,00	123.040.578,00	85.575.510,00	-37.465.068,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			135.344.636,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	129.117.071,00	129.117.071,00	95.976.865,00	-33.140.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			142.028.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)				-	90 %	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	29.562.650,00							325.189.151,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kota Layak Anak				-	Nindya	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00			-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				22 Organisasi	22 Organisasi	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	4 Kegiatan	300.405.824,00	504.947.062,00	385.418.717,00	318.634.382,00							619.040.206,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu				-	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00			-	5. Good governance	-		109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA				-	100 %	200.956.041,00	336.477.393,00	236.099.393,00	35.143.352,00			-	-	-		433.723.445,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				48 Orang	48 Orang	200.956.041,00	143.139.393,00	128.139.393,00	-72.816.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			221.051.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	22 Orang	0,00	193.338.000,00	107.960.000,00	107.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			212.671.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00			-	5. Good governance	-		75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Good governance			75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB	6.513.467.777,00	6.884.205.322,00	7.032.102.305,00	-838.621.384,00							5.674.846.393,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB	61.743.529,00	61.743.347,00	61.743.347,00	-182,00			-	5. Good governance	-		62.991.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.252.370,00	15.252.188,00	15.252.188,00	-182,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	46.491.159,00	46.491.159,00	46.491.159,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.491.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.555.530.000,00	3.931.378.764,00	0,00	-3.555.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	373.491.823,00	373.482.982,00	301.965.182,00	-71.526.641,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.774.734,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.975.458,00	10.975.525,00	10.975.525,00	67,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.092.732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	100 %	93.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	2.000.000,00			-	-	-		93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	94 Paket	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	100 %	635.960.754,00	569.396.859,00	559.183.492,00	-76.777.262,00			-	5. Good governance	-		539.490.851,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.151.598,00	16.094.323,00	16.094.323,00	-57.275,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.535.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	243.616.414,00	247.320.538,00	245.527.171,00	1.910.757,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			243.969.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19.476.326,00	26.523.450,00	26.523.450,00	7.047.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.557.048,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	21.969.000,00	21.950.000,00	35.750.000,00	13.781.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.748.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	291.590.642,00	214.700.000,00	211.700.000,00	-79.890.642,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	2000 Dokumen	43.156.774,00	42.808.548,00	23.588.548,00	-19.568.226,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.680.422,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	671.985.000,00	647.289.998,00	597.900.000,00	-74.085.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	138 Unit	99.300.600,00	56.433.159,00	160.103.274,00	60.802.674,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	195.203.203,00	323.514.155,00	0,00	-195.203.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	242.024.800,00	241.364.800,00	223.564.800,00	-18.460.000,00			-	5. Good governance	-		224.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	22.564.800,00	21.564.800,00	21.564.800,00	-1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	17.460.000,00	17.800.000,00	0,00	-17.460.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	573.752.610,00	573.125.733,00	565.411.233,00	-8.341.377,00			-	5. Good governance	-		533.833.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	267.794.800,00	259.082.800,00	259.082.800,00	-8.712.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			267.794.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.739.999,00	89.840.720,00	89.840.720,00	-899.279,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.739.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	55 Unit	68.904.800,00	76.539.200,00	68.824.700,00	-80.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			68.904.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	146.313.011,00	147.663.013,00	147.663.013,00	1.350.002,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			106.393.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	NON URUSAN							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	0,00	4.035.660.365,00	4.035.660.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.665.372.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	0,00	0,00	420.095.087,00	420.095.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	178.848.606,00							3.600.700.275,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	-351.243.097,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.600.700.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	371.036.786,00	394.371.363,00	367.706.291,00	-3.330.495,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			408.140.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150 Unit	150 Unit	1.633.365.610,00	1.623.565.610,00	1.501.905.060,00	-131.460.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.633.365.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	112.011.404,00	112.011.404,00	73.311.404,00	-38.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.212.544,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	125.840.900,00	162.180.900,00	123.202.300,00	-2.638.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			138.424.990,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	105.329.277,00	55.309.664,00	0,00	-105.329.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.862.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	1.074.267.692,00	1.138.191.890,00	1.004.483.517,00	-69.784.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.181.694.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00					13.128.673.793,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				97,00 %	97,00 %	6.354.943.118,00	6.790.199.833,00	6.733.594.833,00	723.432.259,00							7.078.375.377,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.180.873.765,00	4.616.130.510,00	4.601.255.510,00	420.381.745,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.885.468.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.994.530.000,00	4.429.786.745,00	4.429.781.745,00	435.251.745,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.693.983.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	180.654.400,00	180.654.400,00	165.934.400,00	-14.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			176.976.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.689.365,00	5.689.365,00	5.539.365,00	-150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.508.302,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD				100 %	100 %	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	187.299.432,00	187.299.432,00	173.299.432,00	-14.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		240.131.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				133 Paket	133 Paket	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			109.725.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32 Dokumen	32 Dokumen	60.549.432,00	60.549.432,00	57.549.432,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			69.906.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi				100 %	100 %	305.559.191,00	305.544.191,00	303.654.191,00	-1.905.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		509.822.838,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.137.948,00	3.137.948,00	3.137.948,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.451.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.735.815,00	48.735.815,00	48.735.815,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			42.639.420,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.596.500,00	14.596.500,00	14.596.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.981.675,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	234.000.000,00	234.000.000,00	233.010.000,00	-990.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			448.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.088.928,00	5.073.928,00	4.173.928,00	-915.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	757.295.518,00	754.998.928,00	754.998.928,00	-2.296.590,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		380.470.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	550.800.000,00	550.800.000,00	550.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	40.071.000,00	40.071.000,00	40.071.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			196.377.334,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	166.424.518,00	164.127.928,00	164.127.928,00	-2.296.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			184.093.498,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	243.632.939,00	244.213.025,00	242.413.025,00	-1.219.914,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		301.106.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	160.440.000,00	160.440.000,00	0,00	-160.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	NON URUSAN							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.192.939,00	83.773.025,00	83.773.025,00	580.086,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			124.622.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				100 %	100 %	551.730.000,00	551.730.000,00	551.730.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		606.903.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	531.800.000,00	531.800.000,00	531.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			584.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			21.923.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	191.898.000,00	191.897.885,00	181.897.885,00	19.213.400,00							211.111.400,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100 %	100 %	106.915.227,00	106.915.189,00	106.915.189,00	-38,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		117.630.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	61.569.365,00	61.569.261,00	61.569.261,00	-104,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.345.862,00	45.345.928,00	45.345.928,00	66,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			49.880.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk				100 %	100 %	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																			
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan				11 Kecamatan	11 Kecamatan	1.487.948.882,00	6.259.599.289,00	6.182.054.289,00	1.795.082.134,00							3.283.031.016,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB				100 %	100 %	1.300.328.882,00	2.706.116.764,00	2.661.816.764,00	1.361.487.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.985.761.641,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			166.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	900.800.000,00	900.800.000,00	900.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	0 0	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			181.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	46.500.000,00	36.500.000,00	16.500.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			51.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	362.286.000,00	362.274.000,00	337.974.000,00	-24.312.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			398.514.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Organisasi	55 Organisasi	891.542.882,00	1.001.542.764,00	1.001.542.764,00	109.999.882,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.100.597.041,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun				90 %	90 %	187.620.000,00	3.403.432.525,00	3.370.187.525,00	3.182.567.525,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		297.269.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	0 0	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 0	0,00	986.168.000,00	986.168.000,00	986.168.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				14 Unit	14 Unit	12.996.866,00	2.167.941.487,00	2.167.941.487,00	2.154.944.621,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				115 Laporan	115 Laporan	9.999.957,00	9.999.957,00	9.999.957,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.308.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan	33 Laporan	164.623.177,00	164.623.081,00	131.378.081,00	-33.245.096,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.960.632,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,88 %	1,88 %	643.660.000,00	2.468.259.993,00	2.450.589.993,00	1.912.496.000,00							2.556.156.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan				100 %	100 %	387.700.000,00	2.212.298.000,00	2.207.348.000,00	1.819.648.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.274.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1829 Keluarga	1829 Keluarga	387.700.000,00	387.698.000,00	382.748.000,00	-4.952.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	0 0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	0 0	0,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.524.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS				100 %	100 %	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 Organisasi	93 Organisasi	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00					39.661.500.000,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B Nilai	B Nilai	11.330.129.299,00	13.266.419.512,00	13.202.964.465,00	626.370.701,00							11.956.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP				100 Persen	100 Persen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	8.654.510.799,00	9.004.358.106,00	8.998.493.122,00	343.982.323,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/b ulan	73 Orang/b ulan	7.288.991.711,00	7.646.078.021,00	7.661.413.037,00	372.421.326,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.357.913.600,00	1.350.749.600,00	1.329.549.600,00	-28.364.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.605.488,00	7.530.485,00	7.530.485,00	-75.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN				100 Persen	100 Persen	608.981.000,00	627.900.000,00	638.400.000,00	29.419.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	462.981.000,00	524.900.000,00	535.400.000,00	72.419.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	146.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	762.104.974,00	1.471.591.238,00	1.452.501.175,00	690.396.201,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		915.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.512.633,00	46.794.770,00	46.794.770,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133.895.970,00	953.221.474,00	858.849.274,00	724.953.304,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	141.059.856,00	141.059.856,00	141.059.856,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	57.870.355,00	57.062.275,00	57.062.275,00	-808.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.254.000,00	26.685.000,00	26.685.000,00	-2.569.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	272.050.000,00	322.050.000,00	-57.950.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	240.000.000,00	234.000.000,00	0,00	-240.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	444.500.000,00	302.500.000,00	487.500.000,00	43.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		509.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-16.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.000.000,00	290.000.000,00	475.000.000,00	59.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	613.821.500,00	1.619.679.341,00	1.619.679.341,00	1.005.857.841,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	472.107.050,00	496.026.849,00	496.026.849,00	23.919.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	191 Unit	141.714.450,00	346.652.500,00	346.652.500,00	204.938.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	776.999.992,00	776.999.992,00	776.999.992,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0,48 %	0,48 %	10.570.413.591,00	8.891.514.378,00	8.412.923.425,00	16.934.586.409,00							27.505.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KAB/KOTA YANG TERSEDIA Persentase Jalan yang Berkeselamatan				50 Unit 86 Persen	50 Unit 86 Persen	2.615.138.140,00	2.559.380.920,00	2.508.380.922,00	-106.757.218,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		14.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				11455 Unit	11455 Unit	1.264.601.290,00	1.308.695.133,00	1.268.695.134,00	4.093.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				46018 Unit	46018 Unit	1.350.536.850,00	1.250.685.787,00	1.239.685.788,00	-110.851.062,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal				100 Persen	100 Persen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				2 Dokumen	2 Dokumen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				87 Persen	87 Persen	2.261.736.586,00	2.306.930.245,00	2.126.566.245,00	-135.170.341,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				650 Dokumen	650 Dokumen	446.597.059,00	446.576.523,00	446.576.523,00	-20.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	1.815.139.527,00	1.860.353.722,00	1.679.989.722,00	-135.149.805,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji				100 Persen	100 Persen	1.276.411.713,00	995.441.251,00	980.960.796,00	-295.450.917,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				30000 Dokumen	20000 Dokumen	960.897.690,00	719.647.690,00	705.167.235,00	-255.730.455,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	315.514.023,00	275.793.561,00	275.793.561,00	-39.720.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajem dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan				100 Persen	100 Persen	596.246.844,00	379.685.728,00	366.057.728,00	-230.189.116,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	64.301.184,00	64.301.184,00	64.301.184,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas																		
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				5600 Dokumen	5600 Dokumen	531.945.660,00	315.384.544,00	301.756.544,00	-230.189.116,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan				100 Persen	100 Persen	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																		
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				100 Persen	100 Persen	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																		
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				40 Laporan	40 Laporan	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota				40 Persen	40 Persen	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio layanan angkutan sungai dan danau				45 %	45 %	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	43.332.890,00							200.000.000,00	
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau				71 Persen	71 Persen	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																		
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00							20.178.287.200,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00							20.178.287.200,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.204.894.580,00	18.563.758.500,00	17.732.411.000,00	3.527.516.420,00							19.999.717.200,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.934.093.282,00	7.845.805.521,00	7.594.367.267,00	1.118.598.078,00							8.052.691.360,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	37.808.995,00	37.864.995,00	37.864.995,00	56.000,00			-	5. Good governance	-		32.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	17.385.627,00	17.385.627,00	17.385.627,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.423.368,00	20.479.368,00	20.479.368,00	56.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.975.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan				100 %	100 %	4.464.374.627,00	4.889.391.593,00	4.884.044.179,00	419.669.552,00			-	5. Good governance	-		5.362.288.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.138.470.000,00	4.556.574.966,00	4.554.227.552,00	415.757.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.966.164.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.465.600,00	316.177.600,00	316.177.600,00	-288.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			379.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.439.027,00	16.639.027,00	13.639.027,00	4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	249.837.500,00	260.627.500,00	119.045.000,00	-130.792.500,00			-	5. Good governance	-		130.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	95.737.500,00	89.077.500,00	71.595.000,00	-24.142.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	37 Orang	154.100.000,00	171.550.000,00	47.450.000,00	-106.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum				100 %	100 %	326.698.900,00	316.301.604,00	277.074.000,00	-49.624.900,00			-	5. Good governance	-		389.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.912.700,00	12.087.524,00	0,00	-36.912.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.295.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.786.200,00	14.794.080,00	12.432.000,00	-13.354.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.195.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	15.000.000,00	10.342.000,00	10.342.000,00	-4.658.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	249.000.000,00	279.078.000,00	254.300.000,00	5.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			312.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	925.667.580,00	1.433.930.817,00	1.433.930.817,00	508.263.237,00			-	5. Good governance	-		1.110.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	1.398.949.999,00	1.398.949.999,00	558.949.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.008.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	85.667.580,00	34.980.818,00	34.980.818,00	-50.686.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			102.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	457.464.880,00	404.981.532,00	375.741.532,00	-81.723.348,00			-	5. Good governance	-		462.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	115.448.800,00	166.941.200,00	143.701.200,00	28.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			172.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	190.000.000,00	94.800.000,00	88.800.000,00	-101.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			107.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	152.016.080,00	143.240.332,00	143.240.332,00	-8.775.748,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.419.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	472.240.800,00	502.707.480,00	466.666.744,00	-5.574.056,00			-	5. Good governance	-		563.960.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	384.500.800,00	427.704.780,00	404.029.444,00	19.528.644,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			489.245.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	87.740.000,00	75.002.700,00	62.637.300,00	-25.102.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			74.715.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	294.151.612,00							3.590.173.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	-114.021.128,00			-	5. Good governance	-		3.590.173.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				19 Dokumen	19 Dokumen	193.904.703,00	83.696.140,00	65.580.000,00	-128.324.703,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			78.696.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	278.167.200,00	468.355.690,00	468.355.690,00	190.188.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.019.091.320,00	1.225.384.570,00	1.029.384.570,00	10.293.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.235.261.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024							NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																			
			Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	1.804.858.165,00	1.618.680.000,00	1.618.680.000,00	-186.178.165,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.942.416.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	3.974.779.910,00	7.321.836.579,00	6.956.043.473,00	4.382.072.930,00							8.356.852.840,00		
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00			-	5. Good governance	-		7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				22 Unit	22 Unit	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-Gov Kota Jambi				100 %	100 %	844.703.900,00	1.033.892.900,00	781.749.794,00	-62.954.106,00			-	5. Good governance	-		947.698.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	52.781.490,00	190.074.100,00	182.005.994,00	129.224.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.407.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																			
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				22 Unit	22 Unit	458.808.200,00	458.808.200,00	280.283.200,00	-178.525.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			345.939.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																			
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	3 Dokumen	33.572.110,00	112.168.000,00	110.618.000,00	77.045.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.741.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																			
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	299.542.100,00	272.842.600,00	208.842.600,00	-90.699.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.611.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00							93.463.000,00		
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	34.520.300,00							93.463.000,00		
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00			-	5. Good governance	-		93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00							85.107.000,00		
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi				100 %	100 %	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-491.065.720,00							85.107.000,00		
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah				100% undefined	100% undefined	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00			-	5. Good governance	-		85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																		9.474.513.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00		
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	7.500.939.678,00	8.100.475.973,00	7.887.591.365,00	-297.000,00							7.500.642.678,00		
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip				-	100 %	32.778.830,00	120.718.789,00	113.279.290,00	80.500.460,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.778.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.612.168,00	48.792.127,00	46.862.628,00	24.250.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			22.612.168,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.166.662,00	71.926.662,00	66.416.662,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			10.166.662,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	4.048.149.955,00	4.585.999.837,00	4.549.878.837,00	501.728.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	-		4.048.149.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.757.150.000,00	4.155.571.959,00	4.155.571.959,00	398.421.959,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			3.757.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	261.704.202,00	420.221.562,00	384.100.562,00	122.396.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			261.704.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.310.788,00	4.120.504,00	4.120.504,00	-6.190.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			10.310.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	18.984.965,00	6.085.812,00	6.085.812,00	-12.899.153,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			18.984.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai				-	100 %	209.194.000,00	255.730.000,00	192.811.500,00	-16.382.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	-		209.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	139.194.000,00	136.530.000,00	132.811.500,00	-6.382.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			139.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	119.200.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				-	100 %	717.377.749,00	726.517.726,00	739.247.188,00	21.869.439,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	-		717.377.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	12.348.917,00	12.344.987,00	9.825.199,00	-2.523.718,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			12.348.917,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	178.750.306,00	154.818.289,00	147.381.625,00	-31.368.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			178.750.306,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.607.726,00	63.828.200,00	56.564.114,00	-10.043.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			66.607.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84.670.800,00	165.526.250,00	165.526.250,00	80.855.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			84.670.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	375.000.000,00	330.000.000,00	359.950.000,00	-15.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan			375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan				-	100 %	842.775.000,00	832.680.000,00	832.680.000,00	-10.095.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulungan kemiskinan	-		842.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	826.200.000,00	826.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			840.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.775.000,00	0,00	0,00	-2.775.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	1.099.118.197,00	1.034.811.221,00	997.431.395,00	-101.686.802,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.099.118.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	12.904.244,00	0,00	0,00	-12.904.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.904.244,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	497.150.000,00	494.150.000,00	494.150.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			497.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	589.063.953,00	540.661.221,00	503.281.395,00	-85.782.558,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			589.063.953,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				-	100 %	551.545.947,00	544.018.400,00	462.263.155,00	-89.282.792,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		551.248.947,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	310.147.547,00	346.730.000,00	312.600.000,00	2.452.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.147.547,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	88.481.500,00	50.399.500,00	50.399.500,00	-38.082.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.481.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.916.900,00	133.888.900,00	86.263.655,00	-53.653.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.619.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	0,00							171.564.612,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	0,00							272.536.006,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				-	89 nilai	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	0,00							914.329.857,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan				-	100 %	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	-231.293.841,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		914.329.857,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	78.714.060,00	72.660.000,00	72.660.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	720.571.167,00	540.063.550,00	457.915.156,00	-262.656.011,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			620.571.167,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	76.663.237,00	76.662.874,00	55.832.631,00	-20.830.606,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			76.663.237,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	117.095.453,00	125.134.284,00	96.628.229,00	-20.467.224,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			117.095.453,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				-	100 Persen	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	0,00							568.177.732,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanama Modal				-	100 %	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	177.398.837,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		568.177.732,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	39 Kegiatan Usaha.	60.454.630,00	106.047.011,00	105.759.491,00	45.304.861,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.454.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				90 Pelaku Usaha	256 Pelaku Usaha	168.777.755,00	289.688.957,00	289.688.957,00	120.911.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			168.777.755,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				400 Kegiatan Usaha	417 Kegiatan Usaha	338.945.347,00	448.104.121,00	350.128.121,00	11.182.774,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			338.945.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	100 %	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	0,00							47.262.115,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				-	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Dokumen		47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				8 Dokumen	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00					19.984.669.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69,5 Nilai	69,5 Nilai	5.054.236.210,00	5.510.373.800,00	5.615.970.710,00	1.217.563.790,00							6.271.800.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan				4 Laporan	4 Laporan	70.500.000,00	89.996.501,00	89.996.501,00	19.496.501,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		85.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	37.496.329,00	37.496.329,00	7.496.329,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.172,00	6.000.172,00	172,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	34.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3.848.271.210,00	4.192.464.983,00	4.281.478.533,00	433.207.323,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.825.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	3.275.820.000,00	3.624.356.281,00	3.735.068.016,00	459.248.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	549.451.210,00	537.615.407,00	515.917.222,00	-33.533.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	9.977.435,00	9.977.435,00	-22.565,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	20.515.860,00	20.515.860,00	7.515.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				14 Laporan	36 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				13 Orang	15 Orang	112.500.000,00	185.150.000,00	135.150.000,00	22.650.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		112.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5 Paket	37.500.000,00	110.150.000,00	110.150.000,00	72.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			37.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	5 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	386.315.000,00	358.244.979,00	443.096.229,00	56.781.229,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		586.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.019.916,00	20.019.916,00	19.916,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	12.000.000,00	36.420.000,00	36.420.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			118.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87.315.000,00	96.725.063,00	82.156.313,00	-5.158.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			96.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	279.000.000,00	229.500.000,00	304.500.000,00	25.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				14 Laporan	14 Laporan	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	83 Unit	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	209.830.000,00	210.560.000,00	560.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		190.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.830.000,00	35.560.000,00	560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran				20 Unit	20 Unit	304.650.000,00	348.417.627,00	348.417.627,00	43.767.627,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		333.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	238.050.000,00	238.960.000,00	238.960.000,00	910.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.600.000,00	109.457.627,00	109.457.627,00	42.857.627,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			73.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha muda pemula Persentase OKP yang aktif				100 64 65 75 94 96 % % % % %	88 94 96 % % %	1.050.000.000,00	1.025.233.650,00	926.840.650,00	947.869.000,00							1.997.869.000,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeleporan,Kewirausahaan dan Kepemimpinan				2470 Orang	120 Orang	900.000.000,00	875.233.650,00	776.840.650,00	-123.159.350,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.772.869.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	103.897.000,00	103.886.100,00	127.532.100,00	23.635.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			245.958.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	150 Orang	78.147.000,00	78.138.600,00	78.138.600,00	-8.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			266.170.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				70 Orang	70 Orang	96.827.000,00	96.815.400,00	96.815.400,00	-11.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			262.240.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	375.929.000,00	351.212.000,00	260.338.000,00	-115.591.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	171.950.000,00	171.939.750,00	140.774.750,00	-31.175.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	73.250.000,00	73.241.800,00	73.241.800,00	-8.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			133.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Persentase masyarakat gemar berolahraga				89 91 % %	89 91 % %	6.299.992.000,00	7.137.155.000,00	6.941.378.090,00	3.215.008.000,00							9.515.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi				79 %	79 %	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi				89 %	89 %	1.789.517.000,00	1.734.180.000,00	1.538.403.090,00	-251.113.910,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.375.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				5 Pelatda	5 Pelatda	851.820.000,00	561.120.000,00	561.120.000,00	-290.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			910.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				134 Orang	134 Orang	910.697.000,00	1.141.900.000,00	946.123.090,00	35.426.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	31.160.000,00	31.160.000,00	4.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				4 Organisasi	4 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi				4 Lokasi	4 Lokasi	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudup yang dibina				24.44 88 % %	88 %	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	688.228.210,00							2.200.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan				1000 Orang	1000 Orang	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	-36.504.240,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.708.130,00	110.703.430,00	96.383.430,00	-14.324.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Organisasi	40 Organisasi	1.152.064.360,00	1.132.049.820,00	1.130.849.820,00	-21.214.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	248.999.300,00	248.834.300,00	248.034.300,00	-965.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00					11.222.530.959,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.095.433.767,00	6.074.537.850,00	5.969.048.856,00	4.873.615.089,00							1.399.058.701,00		
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestarkan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				1 2 70 naskah Perpustakaan point	1 2 70 naskah Perpustakaan point	1.001.063.583,00	5.995.810.030,00	5.890.321.036,00	252.995.118,00							1.254.058.701,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Perpustakaan				45000 Pengunjung	45000 Pengunjung	639.943.168,00	5.634.689.874,00	1.064.801.734,00	424.858.566,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		637.308.701,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	500.000.012,00	500.000.012,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	78.497.050,00	38.366.340,00	25.916.340,00	-52.580.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.006.995,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	57.007.032,00	42.505.420,00	39.005.420,00	-18.001.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			53.735.328,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				15 Layanan	15 Layanan	389.462.880,00	5.425.342.255,00	387.096.343,00	-2.366.537,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			383.853.334,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	109.533.292,00	123.033.101,00	107.340.861,00	-2.192.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.193.866,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.442.914,00	5.442.758,00	5.442.758,00	-156,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.519.178,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan kegemaran Membaca dan Literasi				1310 Orang	1310 Orang	361.120.415,00	361.120.156,00	4.825.519.302,00	4.464.398.887,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		616.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				8 Lokus	8 Lokus	73.167.404,00	73.167.316,00	55.721.316,00	-17.446.088,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			86.950.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60.000.000,00	60.000.000,00	4.554.750.000,00	4.494.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	24 Orang	159.964.220,00	159.964.170,00	147.059.370,00	-12.904.850,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			314.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	67.988.791,00	67.988.670,00	67.988.616,00	-175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan				1 Naskah	1 Naskah	94.370.184,00	78.727.820,00	78.727.820,00	50.629.816,00							145.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang Di Miliki Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	50.623.625,00	34.342.000,00	34.342.000,00	-16.281.625,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	29.999.825,00	12.442.000,00	12.442.000,00	-17.557.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	20.623.800,00	21.900.000,00	21.900.000,00	1.276.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Yang Di Temukan Kabupaten/Kota				50 eksemplar	50 eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				83 Nilai	83 Nilai	7.937.402.727,00	8.719.539.446,00	8.782.900.820,00	148.961.025,00							8.086.363.752,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sapik				72 nilai	72 nilai	64.971.947,00	65.811.946,00	43.552.632,00	-21.419.315,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		71.469.276,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	61.742.850,00	62.582.850,00	41.451.856,00	-20.290.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.917.270,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.229.097,00	3.229.096,00	2.100.776,00	-1.128.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.552.006,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan B ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD				12 Dokume n/Laporan	12 Dokume n/Laporan	5.021.542.228,00	5.508.761.937,00	5.636.098.667,00	614.556.439,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		5.936.386.121,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	4.746.900.000,00	5.233.951.128,00	0,00	-4.746.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	272.445.383,00	272.613.964,00	272.299.964,00	-145.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.198.871,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.196.845,00	2.196.845,00	0,00	-2.196.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				12 orang	12 orang	174.182.800,00	174.184.780,00	154.164.800,00	-20.018.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		201.043.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 Paket	89 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	10 Orang	108.182.800,00	108.184.780,00	88.164.800,00	-20.018.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			128.443.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	638.388.927,00	910.335.286,00	901.589.327,00	263.200.400,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		581.611.622,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	20 Paket	17.954.209,00	17.955.038,00	0,00	-17.954.209,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	271.887.938,00	543.833.517,00	0,00	-271.887.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.410.000,00	5.410.000,00	5.320.308,00	-89.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.951.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.636.780,00	21.636.731,00	21.636.731,00	-49,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.749.388,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	321.500.000,00	321.500.000,00	321.400.000,00	-100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan I yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1.101.040.968,00	1.040.390.067,00	1.040.390.067,00	-60.650.901,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	990.000.000,00	996.700.000,00	996.700.000,00	6.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	111.040.968,00	43.690.067,00	43.690.067,00	-67.350.901,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	453.698.903,00	541.988.903,00	529.038.800,00	75.339.897,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		631.068.793,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59.254.800,00	23.254.800,00	10.534.800,00	-48.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.180.280,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	282.230.103,00	402.230.103,00	402.000.000,00	119.769.897,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			442.453.113,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.290.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	4.290.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.519.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.924.000,00	79.924.000,00	79.924.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.916.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	483.576.954,00	478.066.527,00	478.066.527,00	-5.510.427,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		499.784.460,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	182.189.270,00	182.188.842,00	182.188.842,00	-428,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.640.197,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	230.541.336,00	225.149.350,00	225.149.350,00	-5.391.986,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.343.094,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.643.148,00	6.525.135,00	6.525.135,00	-118.013,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.177.649,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.203.200,00	64.203.200,00	64.203.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.623.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku				40 42,30 54 % % %	40 42,30 54 % % %	470.404.431,00	470.403.388,00	353.727.275,00	399.492.317,00							869.896.748,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 arsip	5500 arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 Arsip	5500 Arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN				400 Pengguna	400 Pengguna	180.599.710,00	180.599.266,00	89.243.341,00	-91.356.369,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		329.061.994,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				350 Pengguna	350 Pengguna	77.921.255,00	77.920.814,00	38.764.889,00	-39.156.366,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			151.114.101,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	102.678.455,00	102.678.452,00	50.478.452,00	-52.200.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			177.947.893,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan				52 6400 % arsip	52 6400 % arsip	339.166.720,00	342.166.105,00	256.050.849,00	458.045.038,00							797.211.758,00		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Berkas yang Akan Di Musnahkan				2500 Arsip	2500 Arsip	49.409.600,00	41.309.322,00	29.568.353,00	-19.841.247,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		89.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3000 Arsip	3000 Arsip	20.109.666,00	16.359.527,00	10.959.527,00	-9.150.139,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	29.299.934,00	24.949.795,00	18.608.826,00	-10.691.108,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang dilindungi dan diselamatkan Akibat bencana				60 arsip	60 arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		72.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	30 Arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				60 Arsip	60 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di selamatkan akibat penggabungan atau pembubaran dan Pemekaran				1000 arsip	1000 arsip	151.057.499,00	162.157.364,00	114.328.442,00	-36.729.057,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		438.415.320,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				20 Daftar	20 Daftar	135.939.963,00	147.039.828,00	113.243.972,00	-22.695.991,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			382.150.770,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Arsip	1500 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				200 Arsip	200 Arsip	15.117.536,00	15.117.536,00	1.084.470,00	-14.033.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.264.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Di Autentikasi				700 arsip	700 arsip	68.349.795,00	68.349.795,00	68.054.430,00	-295.365,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		113.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				0 Arsip	700 Arsip	19.999.854,00	19.999.854,00	19.999.854,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				700 Arsip	700 Arsip	48.349.941,00	48.349.941,00	48.054.576,00	-295.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			91.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Di Nyatakan Hilang				200 arisp	200 arisp	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																			
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				200 Arsip	200 Arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup				1 850 Izin arsip	1 850 Izin arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	42.397.645,00							70.000.000,00		
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Layanan Penggunaan Arsip				10 layanan	10 layanan	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																			
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1200 Arsip	1200 Arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan Persentase pengembangan kebudayaan Persentase pegembangan kebudayaan				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	50.000.000,00							750.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- [deleted] Persentase Pengelolaan Kebudayaan Persentase Pengelolaan Kebudayaan Persentase Pengembangan Kebudayaan				100 % 100 Persen 25 % 30 %	100 % 100 Persen 25 % 30 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	5 Objek	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase pengembangan kesenian tradisional Persentase pengembangan kesenian tradisional				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-50.000.000,00							200.000.000,00		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				250 Orang	240 Orang	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-89.999.887,00							60.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan sejarah kota jambi Cakupan pembinaan sejarah Kota Jambi Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi [deleted]				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				60 Dokumen	0 Dokumen	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	-67.640.100,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	12.999.931,00	12.999.931,00	-62.000.069,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	69.359.969,00	69.359.969,00	-5.640.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 30 % %	25 30 % %	6.255.721.952,00	6.663.487.353,00	6.550.762.477,00	37.278.048,00							6.293.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 % 30 %	25 % 30 %	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00			-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				25 % 30 % 30 Orang	100 %	3.742.379.930,00	4.218.603.887,00	4.233.324.857,00	490.944.927,00			-	5. Good governance	-		4.465.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.303.960.000,00	3.712.664.357,00	3.769.582.357,00	465.622.357,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			3.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64 Dokumen	64 Dokumen	426.998.000,00	494.217.600,00	458.257.600,00	31.259.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.421.930,00	11.721.930,00	5.484.900,00	-5.937.030,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Adminstrasi Kepegawaian Tertib Adminstrasi Kepegawaian				25 % 30 %	25 % 30 %	141.250.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	-36.750.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	50 Paket	41.250.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-3.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	7 Orang	100.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				25 % 30 %	25 % 30 %	550.100.587,00	499.725.676,00	408.427.122,00	-141.673.465,00			-	5. Good governance	-		555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				209 Paket	0 Paket	8.558.917,00	8.558.910,00	0,00	-8.558.917,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	129.245.636,00	117.736.012,00	104.966.368,00	-24.279.268,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			140.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				29994 Paket	50000 Paket	25.396.034,00	30.370.754,00	20.935.754,00	-4.460.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				640 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	371.900.000,00	320.560.000,00	273.525.000,00	-98.375.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				2 Unit	2 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00			-	5. Good governance	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan 25 %	1 Laporan 25 %	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00			-	5. Good governance	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				25 % 25 Persen 30 %	25 % 25 Persen 30 %	340.225.900,00	374.225.900,00	371.117.900,00	30.892.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		448.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	27 Unit	295.484.000,00	349.484.000,00	349.484.000,00	54.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	33 Unit	24.741.900,00	24.741.900,00	21.633.900,00	-3.108.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi				25 30 % %	25 30 % %	1.026.738.426,00	1.227.683.410,00	912.702.717,00	383.261.574,00							1.410.000.000,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	189.999.093,00	221.869.142,00	105.906.393,00	-84.092.700,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	39.999.779,00	0,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				3 Orang	140 Orang	74.999.093,00	105.906.393,00	105.906.393,00	30.907.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	75.962.970,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	620.161.975,00	789.498.635,00	640.978.635,00	20.816.660,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		885.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				11 Lokasi	5 Lokasi	65.000.000,00	43.075.460,00	43.075.460,00	-21.924.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	555.161.975,00	746.423.175,00	597.903.175,00	42.741.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	216.577.358,00	216.315.633,00	165.817.689,00	-50.759.669,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				2 Usaha	50 Usaha	49.998.127,00	49.997.944,00	0,00	-49.998.127,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106.579.339,00	106.317.989,00	106.317.989,00	-261.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	59.999.892,00	59.999.700,00	59.499.700,00	-500.192,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				25 30 % %	25 30 % %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	85.000.303,00							1.090.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pesaran Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	-92.910.529,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		1.090.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	46.499.884,00	46.499.884,00	39.389.713,00	-7.110.171,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	46.099.883,00	41.099.949,00	18.549.949,00	-27.549.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	674.899.953,00	678.399.752,00	666.899.752,00	-8.000.201,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			690.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	3 Promosi	237.499.977,00	238.999.754,00	187.249.754,00	-50.250.223,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			290.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual				30 %	30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	136.013.506,00							400.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100 % 30 %	100 % 30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	-168.955.165,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	146.999.595,00	90.326.570,00	78.971.061,00	-68.028.534,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	116.986.899,00	42.510.268,00	16.060.268,00	-100.926.631,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				25 30 % %	25 30 % %	768.553.544,00	874.703.009,00	534.329.013,00	131.446.456,00							900.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100 % 30 %	100 % 30 %	634.554.419,00	733.874.934,00	401.500.938,00	-233.053.481,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	401.806.174,00	477.032.704,00	374.340.938,00	-27.465.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				90 Orang	60 Orang	116.248.126,00	130.074.421,00	27.160.000,00	-89.088.126,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	116.500.119,00	126.767.809,00	0,00	-116.500.119,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	90 Orang	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN								19.330.225.000,00	20.529.595.000,00	19.294.948.000,00	-35.277.000,00					18.480.695.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan				20 %	1 %	555.000.000,00	508.049.854,00	339.686.174,00	-248.000.000,00							307.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				20 %	100 %	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				100` %	100` %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11,2 Ton	11,2 Ton	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				95,2 nilai/skor	95,2 nilai/skor	180.000.000,00	146.499.854,00	109.244.174,00	-70.755.826,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	30.499.871,00	17.779.871,00	-37.220.129,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	8 Laporan	125.000.000,00	115.999.983,00	91.464.303,00	-33.535.697,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan				20 %	20 %	145.000.000,00	104.249.243,00	54.811.171,00	15.000.000,00							160.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta FSVA				1 Peta	1 Peta	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-20.000.000,00							430.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-149.133.494,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	49.050.000,00	49.049.730,00	29.049.730,00	-20.000.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 (110 Tes Kit) Dokumen	1 (110 Tes Kit) Dokumen	220.280.000,00	220.279.770,00	192.142.018,00	-28.137.982,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokuman	3 Dokuman	180.670.000,00	152.607.961,00	79.674.758,00	-100.995.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningakan Nilai AKIP				100 %	100 %	35.250.000,00	103.300.000,00	30.400.000,00	-4.850.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		38.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	87.550.000,00	21.625.000,00	3.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17.250.000,00	15.750.000,00	8.775.000,00	-8.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Adminsitirasi Keuangan				100 %	100 %	10.957.927.600,00	11.890.794.636,00	12.126.478.636,00	1.168.551.036,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		12.330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	10.422.470.000,00	11.256.841.836,00	11.513.954.836,00	1.091.484.836,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Dokumen	51 Dokumen	517.457.600,00	623.152.800,00	605.023.800,00	87.566.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			517.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Adminsitirasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	132.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	25.230.000,00	22.230.000,00	9.225.000,00	-16.005.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			28.230.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	31.365.000,00	26.865.000,00	16.860.000,00	-14.505.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			34.365.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	189.900.000,00	276.000.000,00	0,00	-189.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	393.196.770,00	574.726.551,00	393.834.369,00	637.599,00			-	-	-		356.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	28.988.748,00	18.981.061,00	-10.018.939,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.000.000,00	74.041.243,00	57.289.789,00	-9.710.211,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.696.770,00	44.696.560,00	29.063.519,00	-15.633.251,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	252.500.000,00	427.000.000,00	288.500.000,00	36.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	98.568.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	53.385.630,00	346.961.090,00	346.861.089,00	293.475.459,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Admnsitrasi Umum				100 %	100 %	709.346.000,00	709.346.000,00	709.346.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		710.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.346.000,00	400.346.000,00	400.346.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Admnsitrasi Umum				100 %	100 %	1.157.270.000,00	896.268.000,00	924.108.000,00	-233.162.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		578.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	145 Unit	597.270.000,00	612.520.000,00	640.360.000,00	43.090.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			543.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	53.748.000,00	53.748.000,00	-46.252.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00		
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							900.000.000,00	1.056.112.459,00	878.828.699,00	-21.171.301,00							840.000.000,00		
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan Tangkap perairan umum daratan (PUD), Sungai, Danau dan Rawa				1 %	1 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-25.000.000,00							95.000.000,00		
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap				25,14 %	25,14 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																			
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan				1,5 %	1,5 %	610.000.000,00	764.805.490,00	663.528.176,00	-65.000.000,00							545.000.000,00		
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidaya Ikan Kecil yang dibudidayakan				10 %	10 %	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																			
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih Ikan				2 %	2 %	410.000.000,00	596.557.290,00	565.629.283,00	155.629.283,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		335.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 (1.248.400 ekor) Unit	1 (1.248.400 ekor) Unit	350.000.000,00	549.863.695,00	518.935.688,00	168.935.688,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 (36 sampel) Dokumen	1 (36 sampel) Dokumen	60.000.000,00	46.693.595,00	46.693.595,00	-13.306.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan				1 %	1 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	30.000.000,00							200.000.000,00		
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Fasilitasi				25,4 %	25,4 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	-29.463.277,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1220 Ton	1220 Ton	50.000.000,00	49.921.415,00	38.309.969,00	-11.690.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	120.000.000,00	124.996.754,00	102.226.754,00	-17.773.246,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	NON URUSAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	107.900.000,00	107.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00		
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya sarana produksi pertanian				100 %	100 %	1.475.354.000,00	1.792.378.398,00	1.658.987.307,00	-785.354.000,00							690.000.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan pendampingan penggunaan sarana pertanian alsintan, penyaluran pupuk dan pestisida				16 %	16 %	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Peningkatan ketersediaan bibit unggul				66 %	66 %	1.271.104.000,00	1.560.479.256,00	1.454.735.565,00	183.631.565,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	621.104.000,00	665.462.270,00	620.276.920,00	-827.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																			
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	650.000.000,00	895.016.986,00	834.458.645,00	184.458.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)				33,4 %	33,4 %	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 (65 ekor) Laporan	4 (65 ekor) Laporan	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan prasarana pertanian				68,3 %	68,3 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-395.000.000,00							155.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab				20 %	20 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				100 Unit	40 Unit	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan				100 %	100 %	810.000.000,00	668.262.739,00	540.189.363,00	-115.000.000,00							695.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan				800 ekor	800 ekor	345.000.000,00	241.329.375,00	193.874.214,00	-151.125.786,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	71.857.179,00	53.468.919,00	-71.531.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 (1000 dosis) Laporan	4 (1000 dosis) Laporan	220.000.000,00	169.472.196,00	140.405.295,00	-79.594.705,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH				80 %	80 %	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 (5600 ekor) Laporan	4 (5600 ekor) Laporan	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan hewan				100 %	100 %	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4(11960 ekor) Laporan	4(11960 ekor) Laporan	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi				80 sampel	80 sampel	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 (100 sampel) Laporan	6 (100 sampel) Laporan	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan serangan OPT/DPI				90 %	90 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	5.000.000,00							130.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2,4 %	2,4 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25 Ha	25 Ha	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani				20 %	20 %	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	225.000.000,00							725.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik skor				60 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	-193.495.034,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		725.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 (BPPP) Unit	3 (BPPP) Unit	200.000.000,00	137.999.598,00	111.180.715,00	-88.819.285,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 (Kelompok Tani) Unit	60 (Kelompok Tani) Unit	210.000.000,00	201.999.898,00	142.159.398,00	-67.840.602,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 (7 kali) Unit	7 (7 kali) Unit	90.000.000,00	62.399.853,00	53.164.853,00	-36.835.147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN										14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00					17.580.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00		
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00		
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	8.711.652.758,00	10.647.966.441,00	9.711.627.298,00	2.034.347.242,00							10.746.000.000,00		
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				71.65 Angka	71.65 Angka	65.136.953,00	65.122.382,00	51.830.382,00	-13.306.571,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	32.862.885,00	32.857.335,00	19.565.335,00	-13.297.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	32.274.068,00	32.265.047,00	32.265.047,00	-9.021,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	6.691.859.398,00	7.243.273.422,00	7.364.312.542,00	672.453.144,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		7.392.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	6.308.776.128,00	6.803.720.862,00	6.930.423.862,00	621.647.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	322.041.080,00	349.286.120,00	345.808.440,00	23.767.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.691.740,00	5.891.740,00	5.891.740,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	27.505.100,00	49.571.350,00	48.571.350,00	21.066.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	31.845.350,00	34.803.350,00	33.617.150,00	1.771.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				55.49 Angka	55.49 Angka	201.707.000,00	208.977.500,00	208.977.500,00	7.270.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	165 Paket	181.707.000,00	188.977.500,00	188.977.500,00	7.270.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				100 %	100 %	815.958.697,00	1.175.157.142,00	1.106.070.879,00	290.112.182,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		927.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.601.547,00	18.601.547,00	18.601.547,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.367.750,00	689.006.195,00	673.286.195,00	308.918.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.579.400,00	16.694.400,00	16.694.400,00	-3.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	405.660.000,00	444.105.000,00	390.738.737,00	-14.921.263,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	46.046.130,00	1.073.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.080.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	975.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	NON URUSAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	46.046.130,00	98.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	458.749.000,00	458.748.932,00	458.748.932,00	-68,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.749.000,00	33.748.932,00	33.748.932,00	-68,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	421.441.540,00	412.435.135,00	412.435.135,00	-9.006.405,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		515.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	362.591.540,00	358.585.135,00	358.585.135,00	-4.006.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	38.850.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan				100 %	100 %	88.900.593,00	88.899.640,00	74.202.640,00	12.099.407,00							101.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 %	100 %	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C				100 %	100 %	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			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				4 Dokumen	4 Dokumen	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				100 %	100 %	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				100 %	100 %	2.128.188.716,00	1.441.188.716,00	1.315.341.404,00	851.811.284,00							2.980.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	1.016.820.916,00	333.820.916,00	269.805.078,00	-747.015.838,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.730.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	771.017.903,00	148.017.903,00	145.052.065,00	-625.965.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			830.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	245.803.013,00	185.803.013,00	124.753.013,00	-121.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				100 %	100 %	1.111.367.800,00	1.107.367.800,00	1.045.536.326,00	-65.831.474,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	703.805.979,00	686.855.979,00	632.787.005,00	-71.018.974,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	407.561.821,00	420.511.821,00	412.749.321,00	5.187.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				100 %	100 %	849.543.182,00	487.550.219,00	952.654.253,00	109.456.818,00							959.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu kabupaten/ Kota				100 %	100 %	840.926.582,00	478.933.841,00	944.576.425,00	103.649.843,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		950.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			<i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	12 Laporan	42.830.450,00	42.830.292,00	15.545.292,00	-27.285.158,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				1 Laporan	1 Laporan	798.096.132,00	436.103.549,00	929.031.133,00	130.935.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota</i>				100 %	100 %	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																			
			<i>Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>				4 Dokumen	4 Dokumen	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	3.186.837,00							100.000.000,00		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Peningkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan</i>				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-66.840.194,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	89.434.721,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-59.461.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7.378.442,00	0,00	0,00	-7.378.442,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	30.921.556,00							200.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	<i>Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</i>				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	-63.316.972,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			<i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>				4252 Unit	4252 Unit	122.278.118,00	122.278.005,00	87.786.005,00	-34.492.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			<i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>				200 Orang	200 Orang	46.800.326,00	46.799.967,00	17.975.467,00	-28.824.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	15.630.151,00							867.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	<i>Persentase peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri</i>				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	-126.210.312,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		867.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																			
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri</i>				1 Orang	1 Orang	7.253.773,00	0,00	0,00	-7.253.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota</i>				65 UMKM	65 UMKM	835.997.629,00	810.997.451,00	715.392.451,00	-120.605.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			<i>Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi</i>				30 UMKM	30 UMKM	8.118.447,00	15.767.086,00	9.767.086,00	1.648.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.298.548.295,00	1.700.795.506,00	1.320.353.427,00	21.805.132,00							1.627.000.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	319.217.659,00							1.480.000.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	<i>Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri</i>				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	29.175.945,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	72.677.645,00	72.677.406,00	58.677.406,00	-14.000.239,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	331.449.087,00	286.803.656,00	156.500.000,00	-174.949.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	756.655.609,00	1.168.299.303,00	974.780.880,00	218.125.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	4.494.926,00							82.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha (IUI), IPIU, IUKI, IPKI				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	15.349.575,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		82.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.575.652,00	35.575.505,00	35.575.505,00	-147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			37.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.929.422,00	77.179.144,00	57.279.144,00	15.349.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	4.739.120,00							65.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPIU, IUKI dan IPKI				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	-22.720.388,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.349.140,00	41.348.785,00	28.628.785,00	-12.720.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	18.911.740,00	18.911.707,00	8.911.707,00	-10.000.033,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH								69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00						79.777.027.000,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00						79.777.027.000,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	40.976.000.000,00	42.644.862.081,00	42.644.588.921,00	4.264.676.000,00							45.240.676.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	242.500.000,00	242.500.000,00	206.740.000,00	-35.760.000,00			-	5. Good governance	-		259.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	146.080.000,00	-18.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	77.500.000,00	77.500.000,00	60.660.000,00	-16.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			86.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.084.525.000,00	19.078.387.081,00	19.447.767.981,00	1.363.242.981,00			-	5. Good governance	-		18.433.555.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/ bulan	128 Orang/ bulan	16.419.280.000,00	17.413.142.081,00	0,00	-16.419.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	1.490.245.000,00	1.490.245.000,00	1.719.185.605,00	228.940.605,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.627.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00			-	5. Good governance	-		179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	345.750.000,00	345.750.000,00	345.750.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		399.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				261 Paket	261 Paket	195.750.000,00	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.494.302.800,00	2.494.302.800,00	2.728.034.800,00	233.732.000,00			-	5. Good governance	-		3.186.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			127.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	111.280.800,00	111.280.800,00	111.280.800,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			128.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	245.823.000,00	245.823.000,00	229.555.000,00	-16.268.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			174.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	86.894.000,00	86.894.000,00	86.894.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	1.593.905.000,00	1.593.905.000,00	0,00	-1.593.905.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	346.400.000,00	346.400.000,00	746.400.000,00	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.092.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00			-	5. Good governance	-		3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.949.364.350,00	8.949.364.350,00	8.684.274.350,00	-265.090.000,00			-	5. Good governance	-		9.480.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	398.246.000,00	398.246.000,00	372.806.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			459.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.038.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	6.044.936.817,00	6.044.936.817,00	5.805.286.817,00	-239.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.981.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.770.007.850,00	2.770.007.850,00	2.737.613.850,00	-32.394.000,00			-	5. Good governance	-		3.199.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	220.501.600,00	220.501.600,00	210.151.600,00	-10.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2.004.202.750,00	2.004.202.750,00	1.994.158.750,00	-10.044.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.314.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	189.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	356.103.500,00	356.103.500,00	344.103.500,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	856.050.000,00	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		868.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	173.250.000,00	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	904.297.100,00	-180.702.900,00			-	5. Good governance	-		1.137.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	462.113.028,00	462.113.028,00	394.970.128,00	-67.142.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	418.415.890,00	418.415.890,00	323.733.890,00	-94.682.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	204.471.082,00	204.471.082,00	185.593.082,00	-18.878.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	2.250.620.000,00	-74.380.000,00			-	5. Good governance	-		3.504.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	507.364.674,00	507.360.667,00	468.420.667,00	-38.944.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			605.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	1.594.673.777,00	1.594.678.540,00	1.571.958.540,00	-22.715.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.588.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																			
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	222.961.549,00	222.960.793,00	210.240.793,00	-12.720.756,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			311.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	26.450.000.000,00	26.639.996.919,00	25.644.489.129,00	6.030.846.000,00							32.480.846.000,00		
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	7.250.000.000,00	8.483.399.919,00	7.014.931.839,00	-235.068.161,00			-	5. Good governance	-		11.030.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	508.869.917,00	508.869.917,00	621.629.917,00	112.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			714.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.196.146.000,00	7.429.545.919,00	5.663.317.839,00	-532.828.161,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.687.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	544.984.083,00	544.984.083,00	729.984.083,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			628.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	17.245.000.000,00	16.061.597.000,00	16.936.157.000,00	-308.843.000,00			-	-	-		19.224.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	16.770.000.000,00	15.586.600.000,00	16.461.160.000,00	-308.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.676.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.497.000,00	237.497.000,00	-3.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	875.160.290,00	-274.839.710,00			-	5. Good governance	-		1.295.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																			
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				325 Dokumen	325 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	222.216.000,00	-37.784.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			302.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																			
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	540.000.000,00	540.000.000,00	452.868.110,00	-87.131.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			622.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																			
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	200.076.180,00	-149.923.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	805.000.000,00	945.000.000,00	818.240.000,00	13.240.000,00			-	5. Good governance	-		929.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	315.000.000,00	455.000.000,00	347.280.000,00	32.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			363.699.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																			
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	290.960.000,00	-19.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			354.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																			
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.522.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.709.859.950,00	305.505.000,00							2.055.505.000,00		
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	545.000.000,00	545.000.000,00	520.109.950,00	-24.890.050,00			-	5. Good governance	-		622.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	172.829.950,00	-12.170.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			213.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			191.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	177.280.000,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			217.418.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				39 Laporan	39 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.004.750.000,00	-15.250.000,00			-	5. Good governance	-		1.218.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1167 Dokumen	1167 Dokumen	345.000.000,00	345.000.000,00	330.150.000,00	-14.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			398.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	361.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			433.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				576 Orang	576 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	313.600.000,00	13.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			386.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00					83.561.404.266,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				65	65	51.359.577.492,00	52.565.102.150,00	52.161.593.930,00	-3.110.098.058,00							48.249.479.434,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	208.950.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	-88.800.000,00			-	5. Good governance	-		219.676.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	204.900.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	-88.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			219.243.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			433.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4.174.743.000,00	4.559.915.098,00	4.595.230.647,00	420.487.647,00			-	5. Good governance	-		4.724.438.561,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.770.580.000,00	4.155.752.098,00	4.191.067.647,00	420.487.647,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.311.286.951,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				44 Dokumen	44 Dokumen	381.768.000,00	381.768.000,00	381.768.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			389.188.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34 Dokumen	34 Dokumen	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			13.080.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			10.881.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	55.761.570,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-18.361.570,00			-	5. Good governance	-		96.286.198,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.782.950,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.617.050,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.187.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.485.070,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-485.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			66.030.342,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.182.950,00	0,00	0,00	-11.182.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			11.965.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	506.445.000,00	506.445.000,00	506.445.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		515.146.150,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	191.475.000,00	191.475.000,00	192.696.000,00	1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.878.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	314.970.000,00	314.970.000,00	313.749.000,00	-1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			310.267.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	6.894.655.344,00	7.086.169.845,00	6.776.280.076,00	-118.375.268,00			-	5. Good governance	-		7.726.756.225,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.636.577,00	85.636.577,00	85.636.577,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			91.631.138,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	360.037.093,00	701.760.293,00	591.870.524,00	231.833.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			701.760.293,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	547.012.738,00	547.098.039,00	547.098.039,00	85.301,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			599.915.469,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	628.518.519,00	478.224.519,00	478.224.519,00	-150.294.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.932.625,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			233.688.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			84.262.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	5.012.700.417,00	5.012.700.417,00	4.812.700.417,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.348.566.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	-	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	3.362.094.000,00	4.234.948.686,00	4.217.854.686,00	855.760.686,00			-	5. Good governance	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.345.000.000,00	3.956.255.000,00	3.956.255.000,00	611.255.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	261.599.686,00	261.599.686,00	261.599.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00	-17.094.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.885.743.173,00	1.900.743.173,00	1.900.743.173,00	15.000.000,00			-	5. Good governance	-		1.869.015.195,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	384.816.188,00	399.816.188,00	399.816.188,00	15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			411.753.321,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.124.185,00	950.124.185,00	950.124.185,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			867.902.878,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.878.000,00	121.878.000,00	121.878.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			130.409.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	428.924.800,00	428.924.800,00	428.924.800,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			458.949.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	3.081.755.140,00	3.332.288.310,00	3.296.768.310,00	215.013.170,00			-	5. Good governance	-		3.087.848.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	708.523.200,00	708.523.200,00	708.523.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			758.119.824,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	850.828.200,00	850.828.200,00	850.828.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			910.386.174,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				788 Unit	0 Unit	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	-35.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	166.644.250,00	166.644.100,00	166.644.100,00	-150,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			216.315.748,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.118.264.000,00	1.343.797.320,00	1.343.797.320,00	225.533.320,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			998.790.430,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	201.975.490,00	226.975.490,00	226.975.490,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.236.774,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	28.551.207.315,00	28.119.619.096,00	28.106.899.096,00	-444.308.219,00			-	5. Good governance	-		27.037.197.004,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/B ulan	45 Orang/B ulan	27.371.434.806,00	27.371.434.806,00	27.358.714.806,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.892.410.842,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.115.216.009,00	683.627.790,00	683.627.790,00	-431.588.219,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.075.710.707,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			69.075.455,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	2.638.222.950,00	2.667.422.942,00	2.603.822.942,00	-34.400.008,00			-	5. Good governance	-		2.783.114.651,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	333.272.400,00	333.272.392,00	295.112.392,00	-38.160.008,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			356.601.468,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	345.044.750,00	348.344.750,00	322.904.750,00	-22.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			369.197.883,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1.959.905.800,00	1.985.805.800,00	1.985.805.800,00	25.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.057.315.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	32.381.742.508,00	36.361.389.850,00	35.246.693.070,00	2.930.182.324,00							35.311.924.832,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3.545.859.092,00	4.107.869.092,00	3.015.044.092,00	-530.815.000,00			-	5. Good governance	-		2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.119.730.000,00	1.681.740.000,00	1.681.740.000,00	562.010.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.325.220.000,00	2.325.220.000,00	1.232.395.000,00	-1.092.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100.909.092,00	100.909.092,00	100.909.092,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	2.820.549.000,00	3.351.181.000,00	2.648.895.000,00	-171.654.000,00			-	5. Good governance	-		3.799.502.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	607.715.000,00	619.231.000,00	449.231.000,00	-158.484.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.425.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	598.527.500,00	598.527.500,00	598.527.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			655.725.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	104.657.500,00	623.773.500,00	623.773.500,00	519.116.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			719.716.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	609.332.500,00	609.332.500,00	609.332.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			723.247.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.316.500,00	900.316.500,00	368.030.500,00	-532.286.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.034.386.655,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	9.838.148.200,00	10.003.034.200,00	9.560.322.420,00	-277.825.780,00			-	5. Good governance	-		12.152.947.864,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				55 Laporan	55 Laporan	1.692.238.800,00	1.693.558.800,00	1.621.556.300,00	-70.682.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.060.970.656,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.131.233.500,00	7.367.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.791.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.363.325.200,00	239.459.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.619.001.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				55 Laporan	55 Laporan	1.973.774.000,00	2.051.535.000,00	2.266.311.170,00	292.537.170,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.470.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	4 Dokumen	852.186.000,00	937.991.000,00	573.098.600,00	-279.087.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.094.442.010,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.072.217.000,00	1.072.217.000,00	604.797.650,00	-467.419.350,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.147.272.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	5.808.034.180,00	5.826.034.180,00	5.691.874.180,00	-116.160.000,00			-	5. Good governance	-		5.537.505.113,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	767.858.000,00	767.858.000,00	767.858.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			3.162.278.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	192.000.000,00	192.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			308.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	247.878.400,00	247.878.400,00	247.878.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			265.229.888,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	425.088.500,00	425.088.500,00	386.928.500,00	-38.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			454.844.695,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.189.280,00	31.189.280,00	31.189.280,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			33.372.530,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.188.620.000,00	1.206.620.000,00	1.206.620.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.313.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.939.253.988,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	223.750.000,00	223.750.000,00	223.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			239.412.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	25.765.900,00	25.765.900,00	25.765.900,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			27.569.513,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.672.271.975,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.184.324.800,00	1.184.324.800,00	887.090.800,00	-297.234.000,00			-	5. Good governance	-		1.267.227.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	553.682.800,00	553.682.800,00	281.888.800,00	-271.794.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			592.440.596,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	630.642.000,00	630.642.000,00	605.202.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			674.786.940,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	7.426.397.080,00	10.130.516.422,00	11.685.036.422,00	4.258.639.342,00			-	5. Good governance	-		8.074.002.876,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.739.382.400,00	7.111.555.200,00	8.704.235.200,00	3.964.852.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.071.139.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				13 Laporan	13 Laporan	104.502.980,00	104.502.980,00	79.062.980,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			111.818.189,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.004.000,00	2.280.964.000,00	2.280.964.000,00	331.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.823.198.680,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	633.507.700,00	633.494.242,00	620.774.242,00	-12.733.458,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.067.846.839,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00						13.103.200.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00							13.103.200.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				74-75 nilai	74-75 nilai	8.508.091.124,00	9.025.405.924,00	8.979.230.623,00	1.349.108.876,00							9.857.200.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				80-81 nilai	80-81 nilai	431.898.498,00	433.537.995,00	395.197.995,00	-36.700.503,00			-	5. Good governance	-		465.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	74.805.466,00	76.584.316,00	62.744.316,00	-12.061.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	357.093.032,00	356.953.679,00	332.453.679,00	-24.639.353,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.223.233.128,00	5.635.667.904,00	5.721.899.904,00	498.666.776,00			-	5. Good governance	-		5.405.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.815.592.425,00	5.214.547.549,00	5.214.547.549,00	398.955.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	360.452.847,00	375.906.327,00	462.138.327,00	101.685.480,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.018,00	45.214.028,00	45.214.028,00	23.021.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.994.838,00	0,00	0,00	-24.994.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 Persen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 Persen	368.275.960,00	399.355.960,00	398.445.954,00	30.169.994,00			-	5. Good governance	-		713.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	58.275.000,00	89.355.000,00	148.634.994,00	90.359.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	115.000.960,00	0,00	0,00	-115.000.960,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	20 Orang	62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	20 Orang	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.188.290.458,00	1.276.773.339,00	1.232.939.520,00	44.649.062,00			-	5. Good governance	-		1.592.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	77.603.064,00	0,00	0,00	-77.603.064,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	214.862.700,00	0,00	0,00	-214.862.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	228.787.663,00	0,00	0,00	-228.787.663,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.067.051,00	0,00	0,00	-49.067.051,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.723.900,00	0,00	0,00	-42.723.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	530.970.000,00	0,00	0,00	-530.970.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.276.080,00	0,00	0,00	-44.276.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	551.292.860,00	541.805.170,00	587.448.670,00	36.155.810,00			-	-	-		583.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.040.460,00	25.952.770,00	26.752.770,00	712.310,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.252.400,00	0,00	0,00	-160.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	697.165.000,00	690.451.776,00	595.484.800,00	-101.680.200,00			-	5. Good governance	-		1.009.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	331.735.000,00	0,00	0,00	-331.735.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	69.020.000,00	0,00	0,00	-69.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	84.960.000,00	0,00	0,00	-84.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	106.500.000,00	0,00	0,00	-106.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.950.000,00	0,00	0,00	-44.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD				100 %	100 %	1.382.868.159,00	1.387.897.074,00	1.291.106.754,00	-115.868.159,00							1.267.000.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	887.859.813,00	887.885.154,00	844.031.834,00	-43.827.979,00			-	5. Good governance	-		752.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	379.896.557,00	379.886.546,00	379.873.226,00	-23.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			402.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP-JMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	507.963.256,00	507.998.608,00	464.158.608,00	-43.804.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data bidang perencanaan dan pembangunan daerah				100 % 2 Dokumen	2 Dokumen	245.020.177,00	275.004.480,00	235.907.480,00	-9.112.697,00			-	5. Good governance	-		285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	195.033.971,00	275.004.480,00	235.907.480,00	40.873.509,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	49.986.206,00	0,00	0,00	-49.986.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249.988.169,00	225.007.440,00	211.167.440,00	-38.820.729,00			-	5. Good governance	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	30.196.707,00	30.010.210,00	30.010.210,00	-186.497,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	219.791.462,00	194.997.230,00	181.157.230,00	-38.634.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah				100 18.01 21.33 22.07 % nilai Nilai Nilai	100 18.01 21.33 22.07 % nilai Nilai Nilai	1.190.874.328,00	1.190.867.701,00	830.828.512,00	26.125.672,00							1.217.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				22.59 nilai	22.59 nilai	599.999.869,00	599.994.684,00	376.695.309,00	-223.304.560,00			-	5. Good governance	-		620.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	105.485.131,00	105.485.084,00	87.350.084,00	-18.135.047,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Laporan	4 Dokumen	0,00	494.509.600,00	289.345.225,00	289.345.225,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA				22.55 nilai	22.55 nilai	220.874.459,00	220.873.882,00	198.695.958,00	-22.178.501,00			-	5. Good governance	-		217.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	95.874.459,00	120.874.228,00	113.774.228,00	17.899.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	99.999.654,00	84.921.730,00	9.921.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	370.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	-114.562.755,00			-	5. Good governance	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	35.437.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	-85.640.824,00							762.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN				-	100 persen	692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	69.833.611,00							762.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah				-	100 persen	192.430.226,00	171.478.495,00	147.413.495,00	-45.016.731,00			-	5. Good governance	-		189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Laporan	52.999.899,00	0,00	0,00	-52.999.899,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	139.430.327,00	171.478.495,00	147.413.495,00	7.983.168,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan				-	2 Rekomen dasi	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00			-	5. Good governance	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Kajian bidang ekonomi dan pembangunan				-	2 Rekomen dasi	49.999.707,00	100.040.780,00	94.490.780,00	44.491.073,00			-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.707,00	50.822.760,00	47.672.760,00	-2.326.947,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				-	1 Dokumen	0,00	49.218.020,00	46.818.020,00	46.818.020,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah				-	62.75 Nilai	350.355.275,00	315.704.870,00	264.484.680,00	-85.870.595,00			-	5. Good governance	-		343.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	1 Dokumen	110.741.907,00	112.925.825,00	98.095.635,00	-12.646.272,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	239.613.368,00	202.779.045,00	166.389.045,00	-73.224.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00						36.465.732.744,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
	5.02	KEUANGAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 nilai	80 nilai	11.134.082.628,00	11.529.100.335,00	10.434.097.372,00	3.423.863.916,00							14.557.946.544,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				80 nilai	80 nilai	70.499.388,00	70.389.388,00	70.389.388,00	-110.000,00			-	5. Good governance	-		77.144.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	50.155.344,00	50.045.344,00	50.045.344,00	-110.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			56.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.344.044,00	20.344.044,00	20.344.044,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.344.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.868.539.222,00	8.169.982.350,00	7.558.508.659,00	-310.030.563,00			-	5. Good governance	-		11.434.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	6.535.013.956,00	6.824.075.306,00	6.256.888.271,00	-278.125.685,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			10.027.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.303.525.492,00	1.315.908.563,00	1.271.621.907,00	-31.903.585,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.375.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.999.894,00	14.998.513,00	14.998.513,00	-1.381,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.999.880,00	14.999.968,00	14.999.968,00	88,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				65 indeks	65 indeks	677.800.000,00	563.480.000,00	434.480.000,00	-243.320.000,00			-	5. Good governance	-		571.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	4 Paket	402.750.000,00	288.480.000,00	288.480.000,00	-114.270.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.387.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	12 Orang	275.050.000,00	275.000.000,00	146.000.000,00	-129.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			288.802.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	917.560.972,00	848.828.405,00	848.828.405,00	-68.732.567,00			-	5. Good governance	-		964.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	28.731.001,00	28.684.169,00	28.684.169,00	-46.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	16 Paket	69.350.580,00	68.205.273,00	68.205.273,00	-1.145.307,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.870.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	26 Paket	57.433.063,00	43.014.064,00	43.014.064,00	-14.418.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.021.400,00	23.021.400,00	23.021.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.675.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16 Paket	150.524.928,00	97.403.499,00	97.403.499,00	-53.121.429,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.130.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			92.925.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	245.557.046,00	565.362.172,00	323.944.620,00	78.387.574,00			-	5. Good governance	-		88.935.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	240.374.456,00	559.609.497,00	323.944.620,00	83.570.164,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			83.475.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.182.590,00	5.752.675,00	0,00	-5.182.590,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	595.575.600,00	580.575.600,00	508.843.600,00	-86.732.000,00			-	5. Good governance	-		625.430.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	23.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.000.000,00	460.000.000,00	435.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			483.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.025.600,00	112.025.600,00	65.293.600,00	-46.732.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			117.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	758.550.400,00	730.482.420,00	689.102.700,00	-69.447.700,00			-	5. Good governance	-		796.572.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	409.727.600,00	394.048.800,00	394.048.800,00	-15.678.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			430.237.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.694.800,00	55.155.900,00	55.155.900,00	-5.538.900,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.735.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	248.128.000,00	239.507.720,00	198.128.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			260.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	41.770.000,00	41.770.000,00	1.770.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				62 nilai	62 nilai	20.893.862.372,00	19.469.467.019,00	11.539.055.715,00	-1.045.336.672,00							19.848.525.700,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah				100 %	100 %	3.125.837.001,00	3.102.271.550,00	2.695.926.251,00	-429.910.750,00			-	5. Good governance	-		3.538.520.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.421.586.188,00	1.400.496.000,00	1.373.632.140,00	-47.954.048,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.604.238.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	303.285.909,00	303.285.852,00	247.085.852,00	-56.200.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			321.294.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.025.807,00	18.025.803,00	11.058.303,00	-6.967.504,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.828.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.071.781,00	18.071.764,00	9.004.264,00	-9.067.517,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.879.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	14.704.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	17.179.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	367.062.835,00	367.062.835,00	320.517.835,00	-46.545.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			392.869.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				12 Dokumen	2 Dokumen	365.900.955,00	335.900.950,00	273.850.950,00	-92.050.005,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			376.971.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	92.668.746,00	122.668.746,00	97.751.508,00	5.082.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.935.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	182.532.754,00	182.532.754,00	130.378.754,00	-52.154.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			152.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	12 Dokumen	216.113.719,00	216.113.681,00	157.868.480,00	-58.245.239,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.790.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				18 Dokumen	2 Dokumen	106.228.577,00	106.228.449,00	56.978.449,00	-49.250.128,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			315.511.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja				100 %	100 %	1.414.930.178,00	1.414.100.538,00	1.252.136.706,00	-162.793.472,00			-	5. Good governance	-		1.985.088.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	237.153.025,00	237.152.322,00	206.306.722,00	-30.846.303,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			284.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				234 Dokumen	234 Dokumen	453.195.000,00	452.368.927,00	420.168.927,00	-33.026.073,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			589.874.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	59.999.670,00	59.999.457,00	47.954.305,00	-12.045.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				742 Laporan	742 Laporan	54.804.549,00	54.804.513,00	40.686.513,00	-14.118.036,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.766.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				468 Dokumen	468 Dokumen	48.067.650,00	48.067.188,00	38.947.188,00	-9.120.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			57.682.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	243.315.000,00	243.314.763,00	230.134.763,00	-13.180.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			546.667.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	318.395.284,00	318.393.368,00	267.938.288,00	-50.456.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			368.498.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.353.095.193,00	1.353.094.931,00	1.201.487.331,00	-151.607.862,00			-	5. Good governance	-		2.324.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89.473.872,00	89.473.872,00	79.473.872,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				936 Dokumen	936 Dokumen	55.757.475,00	55.757.475,00	50.507.475,00	-5.250.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.910.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	35.704.685,00	35.704.596,00	35.704.596,00	-89,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.970.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				17 Laporan	17 Laporan	274.598.427,00	274.598.427,00	210.903.323,00	-63.695.104,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			427.745.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	194.506.577,00	194.506.404,00	185.105.429,00	-9.401.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.590.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.445.427,00	7.445.427,00	5.045.427,00	-2.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.802.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	295.621.830,00	295.621.830,00	285.321.830,00	-10.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			351.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	213.833.227,00	213.833.227,00	170.383.227,00	-43.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			662.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				312 Orang	312 Orang	69.935.634,00	69.935.634,00	67.824.113,00	-2.111.521,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																					
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				22 Lembaga	22 Lembaga	116.218.039,00	116.218.039,00	111.218.039,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00			-	5. Good governance	-		12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	187.205.500,00							2.059.260.500,00				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	-251.277.655,00			-	5. Good governance	-		2.059.260.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	169.086.000,00	169.085.970,00	269.085.970,00	99.999.970,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.994.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.397.000,00	44.396.269,00	28.796.168,00	-15.600.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.836.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	246.382.000,00	346.381.692,00	338.381.692,00	91.999.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			271.020.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	252.123.000,00	252.122.814,00	229.037.614,00	-23.085.386,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.335.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	148.644.000,00	148.643.366,00	48.643.366,00	-100.000.634,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.508.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	202.751.000,00	152.750.840,00	140.850.840,00	-61.900.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.026.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	253.443.000,00	203.442.320,00	178.442.320,00	-75.000.680,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			278.787.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				39 Laporan	39 Laporan	108.930.000,00	108.926.265,00	110.526.265,00	1.596.265,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			119.823.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				39 Laporan	39 Laporan	144.688.000,00	144.687.753,00	144.687.753,00	-247,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			159.156.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	301.611.000,00	301.610.357,00	132.325.357,00	-169.285.643,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			331.772.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																				42.472.838.965,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00				
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00				
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.242.980.656,00	26.602.110.999,00	25.590.428.861,00	2.689.360.863,00							28.932.341.519,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			63.844.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	476.000.000,00	476.000.000,00	576.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			523.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	891.027.089,00	890.972.412,00	1.282.433.444,00	391.406.355,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		980.129.797,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	654.559.809,00	654.559.632,00	654.559.632,00	-177,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			720.015.789,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	101 Unit	0,00	79.612.780,00	79.612.780,00	79.612.780,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			87.634.008,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00	-156.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00	
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	2.889.478.102,00							13.540.497.446,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	-536.395.205,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		13.540.497.446,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80.691.023,00	80.688.625,00	80.688.625,00	-2.398,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.760.125,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	183.254.136,00	183.251.550,00	165.780.650,00	-17.473.486,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			201.579.549,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	580.669.113,00	580.666.982,00	954.724.882,00	374.055.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			638.736.024,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				11 Unit	11 Unit	1.334.984.719,00	3.858.485.880,00	1.151.886.244,00	-183.098.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.468.483.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	318.251.405,00	2.516.188.199,00	1.976.775.199,00	1.658.523.794,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.174.452.719,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.048.464.212,00	1.157.003.729,00	1.155.616.229,00	107.152.017,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.153.310.633,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																		
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	4.334.365.219,00	2.003.216.120,00	1.914.053.894,00	-2.420.311.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.767.801.740,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																		
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				33000 Dokumen	33000 Dokumen	293.619.167,00	293.608.829,00	293.608.829,00	-10.338,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			322.981.083,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																		
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30768 Layanan	30768 Layanan	435.052.759,00	435.047.078,00	435.047.078,00	-5.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			478.558.034,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				33000 Dokumen	33000 Dokumen	103.563.533,00	103.563.519,00	103.563.519,00	-14,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			113.919.886,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.034.402.500,00	1.034.400.900,00	1.034.400.900,00	-1.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.137.842.750,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	206.340.276,00	206.339.610,00	206.339.610,00	-666,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			226.974.303,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	520.189.782,00	520.189.560,00	464.967.060,00	-55.222.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			572.208.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	177.171.500,00	177.171.420,00	177.171.420,00	-80,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			194.888.650,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00						16.609.501.437,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				82 angka	82 angka	24.396.463.690,00	113.003.153.021,00	95.673.584.373,00	-14.284.968.790,00							10.111.494.900,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.755.000,00	-14.245.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.725.000,00	-8.275.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.030.000,00	-5.970.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu				4 Laporan	4 Laporan	20.458.767.100,00	109.096.449.035,00	92.116.772.035,00	71.658.004.935,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		5.746.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/bulan	2600 Orang/bulan	20.212.513.000,00	108.787.194.935,00	91.843.945.935,00	71.631.432.935,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	223.254.100,00	286.254.100,00	262.036.100,00	38.782.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			223.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	3.845.000,00	-7.155.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.945.000,00	-5.055.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah				24 Laporan	24 Laporan	81.564.000,00	81.564.000,00	71.554.000,00	-10.010.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.564.000,00	61.564.000,00	61.564.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi				80 Persen	80 Persen	392.450.000,00	392.450.000,00	492.450.000,00	100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		412.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	72.450.000,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor				100 Persen	100 Persen	856.121.541,00	856.121.541,00	653.740.715,00	-202.380.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		886.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.988.474,00	49.988.474,00	46.549.166,00	-3.439.308,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.134.165,00	106.134.165,00	106.134.165,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			111.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.999.784,00	49.999.784,00	35.081.384,00	-14.918.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00	
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00	
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	330.500.000,00	-119.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			455.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	49.999.118,00	49.999.118,00	23.976.000,00	-26.023.118,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	999.871.750,00	999.870.753,00	999.755.731,00	-116.019,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		1.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	147 Unit	298.701.000,00	298.701.000,00	298.679.778,00	-21.222,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	28 Unit	301.170.750,00	301.170.750,00	301.076.950,00	-93.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	119.999.003,00	119.999.003,00	-997,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7 Laporan	7 Laporan	962.229.299,00	931.237.692,00	798.296.892,00	-163.932.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi, gedung diklat dan kantor BKPSDMD		886.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6500 Laporan	6500 Laporan	66.137.800,00	66.137.800,00	54.949.000,00	-11.188.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			76.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	436.114.699,00	436.114.692,00	436.114.692,00	-7,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	459.976.800,00	428.985.200,00	307.233.200,00	-152.743.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				121 Unit	119 Unit	615.460.000,00	615.460.000,00	525.260.000,00	-90.200.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		635.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	27 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	119.960.000,00	119.960.000,00	119.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	145.500.000,00	145.500.000,00	55.300.000,00	-90.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			145.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi				101 Poin	101 Poin	3.666.798.719,00	3.665.101.391,00	2.014.027.539,00	-78.547.182,00							3.588.251.537,00			
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.651.401.451,00	1.651.401.439,00	533.916.077,00	-1.117.485.374,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi dan Masyarakat		1.629.651.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	38.864.144,00	38.864.144,00	33.754.122,00	-5.110.022,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			43.864.255,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	1.117.336.600,00	1.117.336.600,00	182.336.600,00	-935.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.117.336.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	45.717.644,00	45.717.644,00	15.077.555,00	-30.640.089,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.717.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	177.638.070,00	177.638.070,00	174.910.000,00	-2.728.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			149.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	170.957.700,00	170.957.700,00	84.676.200,00	-86.281.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.957.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	71.768.058,00	71.768.058,00	32.661.600,00	-39.106.458,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.768.018,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	29.119.235,00	29.119.223,00	10.500.000,00	-18.619.235,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.119.273,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	626.299.672,00	626.299.110,00	333.412.710,00	-292.886.962,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		653.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				210 Dokumen	210 Dokumen	84.499.897,00	84.499.680,00	71.256.480,00	-13.243.417,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1560 Dokumen	1560 Dokumen	64.999.995,00	64.999.860,00	64.999.860,00	-135,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	476.799.780,00	476.799.570,00	197.156.370,00	-279.643.410,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	999.094.600,00	999.094.600,00	889.846.400,00	-109.248.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		907.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				165 Orang	165 Orang	895.095.000,00	895.095.000,00	805.740.000,00	-89.355.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			801.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.999.896,00	18.999.896,00	11.949.896,00	-7.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				80 Orang	80 Orang	46.999.864,00	46.999.864,00	46.999.864,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				410 Orang	410 Orang	37.999.840,00	37.999.840,00	25.156.640,00	-12.843.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspetasi				93 Persen	93 Persen	390.002.996,00	388.306.242,00	256.852.352,00	-133.150.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		398.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	60.000.023,00	60.000.023,00	58.200.023,00	-1.800.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																			
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				222 Orang	222 Orang	160.001.177,00	159.379.577,00	53.840.487,00	-106.160.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																			
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				136 Orang	136 Orang	120.000.661,00	118.925.495,00	98.260.695,00	-21.739.966,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				24 Laporan	24 Laporan	50.001.135,00	50.001.147,00	46.551.147,00	-3.449.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-332.178.503,00							2.909.755.000,00		
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN				22 Bobot	22 Bobot	2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-88.740.591,00							2.909.755.000,00		
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				240 Orang	240 Orang	610.999.767,00	610.999.765,00	483.613.015,00	-127.386.752,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		807.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	120 Orang	586.999.816,00	586.999.814,00	468.006.614,00	-118.993.202,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			783.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				120 Dokumen	120 Dokumen	23.999.951,00	23.999.951,00	15.606.401,00	-8.393.550,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5 Laporan	5 Laporan	2.387.495.824,00	2.387.495.823,00	2.182.704.073,00	-204.791.751,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		2.102.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				749 Laporan	100 Laporan	2.351.695.875,00	2.351.695.874,00	2.156.962.674,00	-194.733.201,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.066.955.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				91 Dokumen	91 Dokumen	35.799.949,00	35.799.949,00	25.741.399,00	-10.058.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
		INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00		
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00		
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.127.749.900,00	13.122.895.280,00	12.348.941.280,00	-345.861.405,00							12.781.888.495,00		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.492.500,00	7.492.500,00	4.495.500,00	-2.997.000,00			-	5. Good governance	-		2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.495.500,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	-2.997.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.403.017.196,00	7.816.303.468,00	8.201.553.622,00	798.536.426,00			-	5. Good governance	-		9.439.560.877,00	INSPEKTORAT DAERAH	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.227.457.196,00	7.648.963.468,00	8.036.905.622,00	809.448.426,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.268.824.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.560.000,00	167.340.000,00	164.648.000,00	-10.912.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.736.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	996.833.250,00	934.974.250,00	767.404.250,00	-229.429.000,00			-	5. Good governance	-		996.833.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				163 Paket	163 Paket	135.697.500,00	103.063.500,00	103.063.500,00	-32.634.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			135.697.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				64 Orang	64 Orang	649.200.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	-63.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			649.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	211.935.750,00	245.910.750,00	78.340.750,00	-133.595.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.935.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.616.107.968,00	1.487.662.167,00	1.478.062.648,00	-138.045.320,00			-	5. Good governance	-		1.225.650.968,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20.828.520,00	22.197.442,00	17.254.950,00	-3.573.570,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.828.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	173.964.225,00	182.108.842,00	168.710.565,00	-5.253.660,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.512.225,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.133.353,00	17.380.013,00	17.380.013,00	-21.753.340,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.128.353,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.437.370,00	81.437.370,00	81.437.370,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			81.437.370,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	184.815.000,00	146.242.500,00	146.242.500,00	-38.572.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			184.815.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.115.929.500,00	1.038.296.000,00	1.047.037.250,00	-68.892.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			712.929.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.896.782.586,00	1.043.383.695,00	723.133.660,00	-1.173.648.926,00			-	5. Good governance	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	141.103.200,00	192.718.200,00	197.913.000,00	56.809.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				107 Unit	107 Unit	1.755.679.386,00	850.665.495,00	525.220.660,00	-1.230.458.726,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.396.400,00	604.961.200,00	384.023.600,00	-225.372.800,00			-	5. Good governance	-		615.396.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	7.900.000,00	1.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	152.200.000,00	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	450.296.400,00	445.861.200,00	223.923.600,00	-226.372.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.296.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	583.720.000,00	1.213.718.000,00	775.868.000,00	192.148.000,00			-	5. Good governance	-		387.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	337.050.000,00	714.118.000,00	714.118.000,00	377.068.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			337.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	48.450.000,00	61.750.000,00	61.750.000,00	13.300.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.220.000,00	437.850.000,00	0,00	-198.220.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.419.690.100,00	3.252.733.720,00	2.323.433.720,00	1.023.800.000,00							3.443.490.100,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.139.690.100,00	2.902.733.720,00	2.084.808.720,00	-54.881.380,00			-	5. Good governance	-		3.143.490.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	300.000.000,00	1.009.000.000,00	697.550.000,00	397.550.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	1.100.000.000,00	739.000.000,00	515.350.000,00	-584.650.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	130.000.000,00	90.900.000,00	-59.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	229.825.000,00	79.825.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	209.690.100,00	212.733.720,00	212.733.720,00	3.043.620,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			209.690.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 Dokumen	48 Dokumen	230.000.000,00	462.000.000,00	338.450.000,00	108.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00			-	5. Good governance	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	14 Laporan	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	92.000.000,00							800.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	-176.646.000,00			-	5. Good governance	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	280.000.000,00	50.000.000,00	122.920.000,00	-157.080.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	260.000.000,00	250.000.000,00	174.900.000,00	-85.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	140.000.000,00	250.000.000,00	191.534.000,00	51.534.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	28.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KOTA BARU							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.691.869.131,00	7.741.339.673,00	8.282.600.350,00	627.813.000,00							8.319.682.131,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	215.964.800,00	215.964.801,00	175.964.800,00	-40.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			193.561.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00		
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.479.694,00	12.479.692,00	12.479.692,00	-2,00			-	5. Good governance	-		13.727.663,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.982.914,00	9.982.912,00	9.982.912,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.981.205,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.496.780,00	2.496.780,00	2.496.780,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.746.458,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.456.297.141,00	6.509.645.687,00	7.192.632.687,00	736.335.546,00			-	5. Good governance	-		7.101.926.855,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	5.900.830.000,00	6.104.848.148,00	6.787.835.148,00	887.005.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.490.913.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	552.131.200,00	401.461.600,00	401.461.600,00	-150.669.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			607.344.320,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.335.941,00	3.335.939,00	3.335.939,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.669.535,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00			-	5. Good governance	-		59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.623.937,00	76.623.934,00	76.623.934,00	-3,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.286.330,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18.859.863,00	18.859.862,00	18.859.862,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.745.849,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	42.764.074,00	42.764.072,00	42.764.072,00	-2,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			47.040.481,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.500.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	252.570.399,00	252.561.948,00	245.561.948,00	-7.008.451,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		207.954.212,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	7.343.769,00	7.343.767,00	7.343.767,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.078.145,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	52.831.980,00	52.831.980,00	52.831.980,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.015.878,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	23.218.111,00	23.217.413,00	23.217.413,00	-698,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.539.922,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.040.950,00	9.040.950,00	9.040.950,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.945.045,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.371.113,00	139.364.000,00	132.364.000,00	-7.007.113,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			117.535.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.763.839,00	2.763.838,00	2.763.838,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.040.222,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	242.279.360,00	242.278.738,00	233.217.621,00	-9.061.739,00			-	5. Good governance	-		266.506.611,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	206.278.738,00	197.217.621,00	197.217.621,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.906.611,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			39.600.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				21 Unit	21 Unit	233.364.000,00	238.858.500,00	179.778.750,00	-53.585.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			256.700.400,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	48.125.000,00	48.010.000,00	42.010.000,00	-6.115.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			52.937.500,00	KECAMATAN KOTA BARU
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	362.458.829,00	624.838.404,00	603.659.552,00	36.245.882,00							398.704.711,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	181.173.275,00	443.553.186,00	436.038.186,00	254.864.911,00			-	5. Good governance	-		199.290.602,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	21.068.680,00	21.068.680,00	13.553.680,00	-7.515.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.175.548,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.104.595,00	422.484.506,00	422.484.506,00	262.379.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			176.115.054,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00			-	5. Good governance	-		84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	104.361.411,00	104.361.254,00	90.697.402,00	-13.664.009,00			-	5. Good governance	-		114.797.552,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	86.953.841,00	86.953.799,00	74.233.799,00	-12.720.042,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.649.225,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	17.407.570,00	17.407.455,00	16.463.603,00	-943.967,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.148.327,00	KECAMATAN KOTA BARU
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	93.608.499,00	93.608.229,00	85.496.254,00	1.110.849,00							94.719.348,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.745.613,00	65.745.563,00	57.633.588,00	-8.112.025,00			-	5. Good governance	-		64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	65.745.563,00	57.633.588,00	57.633.588,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00			-	5. Good governance	-		30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	-675.178.831,00							757.224.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	92.845.303,00			-	5. Good governance	-		757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	1.525.248.324,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SUKA KARYA							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.057.060,00	4.057.060,00	4.057.060,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.462.766,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	122.685.300,00	122.685.300,00	122.685.300,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.953.830,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	443.238.940,00	443.238.940,00	443.238.940,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			372.612.834,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SIMPANG III SIPIN							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.413.730,00	4.413.730,00	4.413.730,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.855.103,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	148.250.000,00	148.250.000,00	148.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.075.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	766.571.870,00	766.571.870,00	766.571.870,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			721.349.057,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN PAAL LIMA							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.049.040,00	5.049.040,00	5.049.040,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.553.944,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	153.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			169.125.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	722.958.160,00	722.958.160,00	722.958.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			669.413.976,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	4.078.720,00	4.078.720,00	4.078.720,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.486.592,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			160.160.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	476.302.800,00	476.302.800,00	476.302.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412.172.288,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM ATAS							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	3.843.070,00	3.843.070,00	3.843.070,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.227.377,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	119.400.700,00	119.400.700,00	119.400.700,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.340.770,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	550.961.730,00	550.961.730,00	550.961.730,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			490.117.903,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.400.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	169.888.000,00	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			186.876.800,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	645.683.200,00	645.683.200,00	645.683.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			593.541.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN TALANG GULO							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	113.426.000,00	113.426.000,00	113.426.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.768.600,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	276.363.200,00	276.363.200,00	276.363.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			192.239.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KECAMATAN TELANAIPURA								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.386.067.717,00	8.498.415.839,00	8.746.790.839,00	-844.300.217,00							7.541.767.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.644.140,00	24.893.667,00	24.893.667,00	-2.750.473,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		25.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.905.550,00	8.205.750,00	8.205.750,00	-1.699.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.798.770,00	5.821.800,00	5.821.800,00	23.030,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.994.620,00	5.920.917,00	5.920.917,00	-1.073.703,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.945.200,00	4.945.200,00	4.945.200,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.551.345.248,00	6.769.898.582,00	7.139.185.757,00	587.840.509,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.549.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	0,00	6.222.017.912,00	6.612.085.087,00	6.612.085.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.020.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.058.420,00	45.058.420,00	45.058.420,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	492.711.200,00	471.931.200,00	471.931.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			470.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	10.111.050,00	10.111.050,00	10.111.050,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.600.000,00	73.432.500,00	67.432.500,00	-9.167.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		85.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	0,00	67.432.500,00	67.432.500,00	67.432.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.901.544,00	326.612.546,00	325.682.366,00	11.780.822,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		325.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	6.413.025,00	6.413.025,00	6.413.025,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0,00	66.467.033,00	66.467.033,00	66.467.033,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			36.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	94.062.168,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	9.670.320,00	8.591.400,00	8.591.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			180.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	904.881.435,00	876.016.999,00	774.784.999,00	-130.096.436,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	598.169.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	14.999.999,00	14.999.999,00	14.999.999,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	262.848.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.118.350,00	189.218.350,00	189.218.350,00	15.100.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		148.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	0,00	184.818.350,00	184.818.350,00	184.818.350,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			143.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	318.377.000,00	219.143.195,00	206.393.200,00	-111.983.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		306.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	201.050.000,00	166.499.800,00	166.499.800,00	-34.550.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	56.277.000,00	39.893.400,00	39.893.400,00	-16.383.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			49.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	12.749.995,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.138.285.507,00	2.135.173.360,00	2.123.333.360,00	-71.194.967,00							2.067.090.540,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	61.694.065,00	126.832.194,00	126.832.194,00	65.138.129,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		50.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.694.470,00	6.694.470,00	6.694.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.137.724,00	120.137.724,00	120.137.724,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.065.582.102,00	1.998.742.426,00	1.986.902.426,00	-78.679.676,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.007.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.960.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.219.640,00	38.379.640,00	38.379.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	11.009.340,00	9.598.740,00	9.598.740,00	-1.410.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		9.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.818.800,00	5.818.800,00	5.818.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Laporan	14 Laporan	0,00	3.779.940,00	3.779.940,00	3.779.940,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	193.248.050,00	217.364.780,00	217.364.780,00	23.151.950,00							216.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	168.396.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	21.566.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	189.962.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	24.851.420,00	27.402.150,00	27.402.150,00	2.550.730,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	0,00	27.402.150,00	27.402.150,00	27.402.150,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-101.019.604,00							794.169.992,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-33.403.462,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		794.169.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13 Orang	13 Orang	44.504.800,00	51.754.800,00	51.754.800,00	7.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	884.241.334,00	810.031.334,00	810.031.334,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			749.569.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.871.536,00	2.871.425,00	2.871.425,00	-111,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.871.690,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	646.186.026,00	646.186.026,00	646.186.026,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.796.925,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN BULURAN KENALI							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.676.575,00	2.676.575,00	2.676.575,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.676.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	440.370.933,00	440.370.933,00	440.370.933,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.477.148,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELUK KENALI							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	1.506.529,00	1.505.432,00	1.505.432,00	-1.097,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.506.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	69.999.943,00	69.999.943,00	69.999.943,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.978.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	245.782.321,00	245.782.321,00	245.782.321,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			219.864.792,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELANAIPURA							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.046.777,00	2.046.600,00	2.046.600,00	-177,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.046.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			99.585.203,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	357.148.865,00	357.148.865,00	357.148.865,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.030.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN PENYENGAT RENDAH																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.719.614,00	2.719.614,00	2.719.614,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	383.774.325,00	383.774.325,00	383.774.325,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			392.031.685,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN PEMATANG SULUR																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.354.335,00	2.354.335,00	2.354.335,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.354.400,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	541.864.588,00	541.864.588,00	541.864.588,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN AUR KENALI																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.730.402,00	2.730.402,00	2.730.402,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	133.340.000,00	133.340.000,00	133.340.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	574.517.503,00	574.517.503,00	574.517.503,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KECAMATAN JELUTUNG																			15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00			
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah				76,57 BB	76,57 BB	8.318.971.307,00	8.522.564.708,00	8.478.610.258,00	757.305.447,00							9.076.276.754,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				99 persen	99 persen	31.079.958,00	30.873.997,00	30.873.997,00	-205.961,00			-	5. Good governance	-		33.868.739,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.836.599,00	5.583.420,00	5.583.420,00	-253.179,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.848.611,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.500,00	4.834.500,00	4.834.500,00	2.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.364.075,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.705.000,00	4.701.000,00	4.701.000,00	-4.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.222.550,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.284,00	4.853.184,00	4.853.184,00	-100,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.387.145,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.878.564,00	5.928.003,00	5.928.003,00	49.439,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.525.206,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.974.011,00	4.973.890,00	4.973.890,00	-121,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.521.152,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	6.642.164.658,00	6.875.450.950,00	6.996.496.500,00	354.331.842,00			-	5. Good governance	-		7.528.284.602,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.045.500.000,00	6.253.886.292,00	6.374.931.842,00	329.431.842,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.871.953.479,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.793.760,00	4.793.760,00	4.793.760,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.273.136,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	582.992.800,00	607.892.800,00	607.892.800,00	24.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			641.292.080,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.878.098,00	8.878.098,00	8.878.098,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.765.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan BMD				100 %	100 %	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance	-		41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	85.000.000,00	89.000.000,00	74.000.000,00	-11.000.000,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	363.500.000,00	365.608.874,00	365.608.874,00	2.108.874,00			-	5. Good governance	-		372.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	11.928.004,00	11.928.004,00	-8.071.996,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	75.266.768,00	75.266.768,00	75.266.768,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	0,00	39.714.102,00	39.714.102,00	39.714.102,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	31.500.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	7.200.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	348.966.691,00	266.007.795,00	266.007.795,00	-82.958.896,00			-	5. Good governance	-		250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	47.965.622,00	47.965.622,00	47.965.622,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	218.042.173,00	218.042.173,00	218.042.173,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	209.500.000,00	235.247.092,00	235.247.092,00	25.747.092,00			-	5. Good governance	-		240.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7 Laporan	7 Laporan	0,00	9.347.092,00	9.347.092,00	9.347.092,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.159.701,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				18 Laporan	18 Laporan	0,00	225.900.000,00	225.900.000,00	225.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	597.000.000,00	626.776.000,00	476.776.000,00	-120.224.000,00			-	5. Good governance	-		519.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	0,00	225.220.800,00	225.220.800,00	225.220.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	0,00	26.800.000,00	26.800.000,00	26.800.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	175.000.000,00	224.755.200,00	224.755.200,00	49.755.200,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			224.703.712,00	KECAMATAN JELUTUNG	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	294.927.223,00	312.374.152,00	278.932.602,00	7.365.396,00							302.292.619,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	127.895.426,00	157.812.880,00	140.092.880,00	12.197.454,00			-	5. Good governance	-		135.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				7 Laporan	7 Laporan	0,00	12.777.460,00	7.777.460,00	7.777.460,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	145.035.420,00	132.315.420,00	132.315.420,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			115.999.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	70.590.597,00	69.595.461,00	66.593.911,00	-3.996.686,00			-	5. Good governance	-		73.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				120 Dokumen	120 Dokumen	62.740.597,00	62.393.630,00	59.392.080,00	-3.348.517,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	7.201.831,00	7.201.831,00	7.201.831,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	96.441.200,00	84.965.811,00	72.245.811,00	-24.195.389,00			-	5. Good governance	-		93.293.119,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	80.091.150,00	67.371.150,00	67.371.150,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.935.265,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	4.874.661,00	4.874.661,00	4.874.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.357.854,00	KECAMATAN JELUTUNG	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	7.843.649,00							130.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	-26.565.040,00			-	5. Good governance	-		130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	95.591.311,00	95.591.311,00	95.591.311,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	100.336.537,00							603.701.907,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	61.921.960,00			-	5. Good governance	-		603.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				7 Orang	7 Orang	3.365.370,00	3.365.370,00	3.365.370,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	568.921.960,00	561.921.960,00	561.921.960,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN JELUTUNG							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga kemasyara katan	7 Lembaga kemasyara katan	2.549.610,00	2.549.610,00	2.549.610,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.804.571,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	871.537.837,00	879.967.663,00	879.967.663,00	8.429.826,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			958.691.621,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN KEBUN HANDIL							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga kemasyara katan	7 Lembaga kemasyara katan	1.648.071,00	1.569.674,00	1.569.674,00	-78.397,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.812.878,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	99.999.160,00	99.997.346,00	99.997.346,00	-1.814,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.999.076,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	537.375.147,00	539.934.642,00	539.934.642,00	2.559.495,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			591.112.662,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN CEMPAKA PUTIH							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.580.280,00	1.580.280,00	1.580.280,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.738.308,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.998.706,00	99.998.706,00	-1.294,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	464.141.500,00	468.164.992,00	468.164.992,00	4.023.492,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.555.650,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN TALANG JAUH							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.045.307,00	1.045.301,00	1.045.301,00	-6,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.149.838,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	29.999.819,00	29.999.818,00	29.999.818,00	-1,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.999.800,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	275.682.643,00	274.475.982,00	274.475.982,00	-1.206.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			303.250.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN LEBAK BANDUNG							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.144.142,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	699.212.216,00	699.212.216,00	699.212.216,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			764.186.730,00	KECAMATAN JELUTUNG
		KELURAHAN PAYO LEBAR							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00	
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.871.130,00	1.871.130,00	1.871.130,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.058.243,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	6 Unit	100.000.000,00	99.999.995,00	99.999.995,00	-5,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	634.777.672,00	634.777.672,00	634.777.672,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			693.340.797,00	KECAMATAN JELUTUNG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN HANDIL JAYA								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.650.000,00	1.649.966,00	1.649.966,00	-34,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.815.719,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	149.999.495,00	149.999.495,00	-505,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	502.824.791,00	502.824.791,00	502.824.791,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			551.897.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KECAMATAN PASAR								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	100 %	5.310.126.100,00	5.437.748.397,00	5.565.770.397,00	671.390.114,00							5.981.516.214,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	100 %	35.489.600,00	23.991.151,00	23.991.151,00	-11.498.449,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.383.066,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.115.100,00	3.317.220,00	3.317.220,00	-797.880,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.648.942,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.137.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00	-2.250.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.176.250,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.347.950,00	4.297.921,00	4.297.921,00	-1.050.029,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.727.713,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.393.250,00	7.393.010,00	7.393.010,00	-240,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.132.311,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.553.200,00	5.543.500,00	5.543.500,00	-3.009.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.097.850,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.942.600,00	552.000,00	552.000,00	-4.390.600,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	3.777.587.281,00	3.906.600.086,00	4.055.502.086,00	277.914.805,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.297.260.094,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	3.382.789.841,00	3.497.022.752,00	3.671.364.752,00	288.574.911,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.846.725.027,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	382.878.400,00	399.458.400,00	374.018.400,00	-8.860.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			439.404.240,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	11.919.040,00	10.118.934,00	10.118.934,00	-1.800.106,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.130.827,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				-	100 %	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	100 %	58.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	2.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	66.825.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		53.625.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.200.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				-	100 %	320.873.219,00	350.610.116,00	350.610.116,00	29.736.897,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	385.671.127,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.364.300,00	12.366.510,00	12.366.510,00	2.210,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.603.161,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	82.068.919,00	76.907.246,00	76.907.246,00	-5.161.673,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		84.597.970,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	58.690.000,00	53.586.360,00	53.586.360,00	-5.103.640,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		58.944.996,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	57.750.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		63.525.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		165.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	354.000.000,00	286.972.245,00	286.972.245,00	-67.027.755,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	315.669.649,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	82.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-57.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		27.500.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	28 Unit	272.000.000,00	261.972.245,00	261.972.245,00	-10.027.755,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		288.169.649,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	373.080.000,00	412.840.000,00	400.120.000,00	27.040.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	454.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	0,00	152.840.000,00	140.120.000,00	140.120.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		168.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7	NON URUSAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
7.01	KECAMATAN								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		286.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				-	100 %	350.836.000,00	356.474.799,00	356.474.799,00	5.638.799,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	392.122.278,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	278.186.000,00	272.824.799,00	272.824.799,00	-5.361.201,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		300.107.278,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	46.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		48.015.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.000.000,00	KECAMATAN PASAR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	100 %	289.740.000,00	249.723.300,00	237.003.300,00	-15.064.170,00							274.675.830,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	100 %	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan				-	100 %	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Yang Terakomodir				-	100 %	135.600.000,00	91.797.450,00	79.077.450,00	-56.522.550,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		100.977.195,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	122.050.000,00	82.838.250,00	70.118.250,00	-51.931.750,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			91.122.075,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	13.550.000,00	8.959.200,00	8.959.200,00	-4.590.800,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.855.120,00	KECAMATAN PASAR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				-	100 %	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	2.925.057,00							256.049.057,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	165.290.797,00							943.540.797,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				20 Dokumen	20 Dokumen	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN PASAR							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	4.396.500,00	4.378.815,00	4.378.815,00	-17.685,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.816.696,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	52.580.000,00	52.579.998,00	52.579.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.837.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	248.042.300,00	249.276.530,00	249.276.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			274.204.183,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN BERINGIN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	4.552.500,00	4.468.395,00	4.468.395,00	-84.105,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.915.234,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	412.259.900,00	417.094.130,00	417.094.130,00	4.834.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.803.543,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN SUNGAI ASAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.426.000,00	4.401.510,00	4.401.510,00	-24.490,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.841.661,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	507.983.900,00	514.618.130,00	514.618.130,00	6.634.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.079.943,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN ORANG KAYO HITAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	4.552.500,00	4.538.040,00	4.538.040,00	-14.460,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.991.844,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	70.000.000,00	69.999.998,00	69.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			76.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	298.766.300,00	300.000.530,00	300.000.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.385,00	KECAMATAN PASAR
		KECAMATAN JAMBI SELATAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 100 % Dokumen	100 100 % Dokumen	7.759.714.230,00	7.690.577.570,00	7.721.043.726,00	1.866.902.138,00							9.626.616.368,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP				100 % 100 Dokumen	100 % 100 Dokumen	108.096.036,00	108.096.036,00	82.399.460,00	-25.696.576,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		177.160.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	63.170.400,00	63.170.400,00	50.450.400,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			114.175.200,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.182.060,00	25.182.060,00	12.205.484,00	-12.976.576,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.241.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	5.770.565.012,00	5.985.514.164,00	6.113.660.439,00	343.095.427,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.289.543.101,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	0,00	5.630.380.044,00	5.758.526.319,00	5.758.526.319,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.921.879.076,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.964.700,00	1.964.700,00	1.964.700,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.923.075,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	0,00	347.460.000,00	347.460.000,00	347.460.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			356.482.350,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.709.420,00	5.709.420,00	5.709.420,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.258.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				100 %	100 %	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Orang Laporan	5 Orang Laporan	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 %	100 %	83.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	-8.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		170.889.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.125.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.764.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	214.438.439,00	199.839.315,00	172.089.315,00	-42.349.124,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.817.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.022.669,00	10.022.668,00	10.022.668,00	-1,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.467.620,00	42.619.647,00	42.619.647,00	-1.847.973,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis Paket	7 Jenis Paket	5.217.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.588.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.229.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	808.653.560,00	592.313.872,00	578.665.312,00	-229.988.248,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.730.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	573.749.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	8.653.560,00	8.653.560,00	0,00	-8.653.560,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	0,00	9.911.312,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7	NON URUSAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	462.139.200,00	454.239.200,00	453.439.200,00	-8.700.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		497.846.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.960.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.100.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.655.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 orang/bulan Laporan	33 orang/bulan Laporan	0,00	235.279.200,00	234.479.200,00	234.479.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			259.191.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				100 %	100 %	265.631.983,00	236.544.983,00	206.760.000,00	-58.871.983,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	178.000.000,00	178.060.000,00	178.060.000,00	60.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			241.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	28.860.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	-160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	29.784.983,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				95 Nilai	95 Nilai	2.917.399.552,00	3.247.278.886,00	3.158.368.430,00	537.906.253,00							3.455.305.805,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				85 %	85 %	780.567.296,00	1.192.781.100,00	1.116.131.100,00	335.563.804,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.111.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	419.798.150,00	521.566.500,00	452.166.500,00	32.368.350,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			441.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	671.214.600,00	663.964.600,00	663.964.600,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			670.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	2.136.832.256,00	2.054.497.786,00	2.042.237.330,00	-94.594.926,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.343.761.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.321.130,00	94.996.130,00	94.996.130,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.250.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	1.951.176.656,00	1.947.241.200,00	1.947.241.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.233.511.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				78 %	78 %	144.381.605,00	133.581.605,00	109.731.905,00	8.629.233,00							153.010.838,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	120.381.605,00	109.581.605,00	85.731.905,00	-34.649.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				16 Laporan	16 Laporan	0,00	109.581.605,00	85.731.905,00	85.731.905,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				75 %	75 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	16.999.999,00							134.618.016,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	-49.050.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 kegiatan Dokumen	6 kegiatan Dokumen	0,00	68.568.016,00	68.568.016,00	68.568.016,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN PASIR PUTIH							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.939.220,00	3.231.705,00	3.231.705,00	292.485,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.193.922,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	240.574.996,00	240.574.996,00	240.574.996,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			224.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	573.592.024,00	657.867.607,00	657.867.607,00	84.275.583,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			610.592.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
		KELURAHAN TAMBAK SARI							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.327.446,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	58.693.004,00	58.693.004,00	58.693.004,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.693.004,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	652.602.184,00	652.602.184,00	652.602.184,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			664.173.507,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN THE HOK								14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	0,00	3.231.930,00	3.231.930,00	3.231.930,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.547.011,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 titik Unit	4 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	714.699.702,00	714.699.702,00	714.699.702,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			745.579.624,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN WIJAYAPURA								14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.598.756,00	2.598.748,00	2.598.748,00	-8,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.848.756,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	486.329.161,00	486.329.161,00	486.329.161,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			460.796.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN PAKUAN BARU								14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.894.963,00	2.894.963,00	2.894.963,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.892.170,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			198.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	545.024.923,00	545.024.923,00	545.024.923,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.902.814,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KECAMATAN JAMBI TIMUR								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B (67,76) Nilai	B (67,76) Nilai	9.354.654.110,00	9.468.018.767,00	9.397.543.767,00	3.621.439.890,00							12.976.094.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan				BB (79,28) Nilai	BB (79,28) Nilai	98.396.450,00	98.321.450,00	98.321.450,00	-75.000,00			-	5. Good governance	-		142.164.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	93.945.350,00	93.945.350,00	93.945.350,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.730.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.451.100,00	4.376.100,00	4.376.100,00	-75.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.434.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.520.409.500,00	7.790.183.750,00	7.939.708.750,00	419.299.250,00			-	5. Good governance	-		10.150.611.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	7.086.820.000,00	7.333.709.000,00	7.483.234.000,00	396.414.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.697.950.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	428.530.000,00	451.415.250,00	451.415.250,00	22.885.250,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.370.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.059.500,00	5.059.500,00	5.059.500,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.291.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance	-		80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	122.642.250,00	122.642.250,00	122.642.250,00	0,00			-	5. Good governance	-		182.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			105.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	12.392.250,00	12.392.250,00	12.392.250,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			29.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	257.522.810,00	287.985.470,00	287.985.470,00	30.462.660,00			-	5. Good governance	-		400.286.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.328.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.497.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.693.260,00	39.383.920,00	39.383.920,00	1.690.660,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.600.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.593.400,00	6.593.400,00	6.593.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.205.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.885.650,00	6.787.650,00	6.787.650,00	-98.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.670.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.022.500,00	39.892.500,00	39.892.500,00	3.870.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.313.350,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	399.089.500,00	238.301.390,00	238.301.390,00	-160.788.110,00			-	5. Good governance	-		880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	-	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	196.097.500,00	97.145.000,00	97.145.000,00	-98.952.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	202.992.000,00	141.156.390,00	141.156.390,00	-61.835.610,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	218.194.400,00	218.225.257,00	218.225.257,00	30.857,00			-	5. Good governance	-		332.556.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	62.414.400,00	62.414.400,00	62.414.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			137.008.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.780.000,00	155.810.857,00	155.810.857,00	30.857,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.548.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	671.868.400,00	653.988.400,00	433.988.400,00	-237.880.000,00			-	5. Good governance	-		807.798.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	236.810.800,00	230.140.800,00	230.140.800,00	-6.670.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.828.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.580.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	-6.210.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.970.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	417.477.600,00	412.477.600,00	192.477.600,00	-225.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	698.575.940,00	838.705.340,00	815.465.340,00	91.133.560,00							789.709.500,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	272.541.120,00	412.241.120,00	401.721.120,00	129.180.000,00			-	5. Good governance	-		295.822.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.715.900,00	10.715.900,00	10.715.900,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.955.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	401.525.220,00	391.005.220,00	391.005.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			279.867.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Perangkat Daerah Kecamatan				100 %	100 %	321.499.020,00	321.528.420,00	308.808.420,00	-12.690.600,00			-	5. Good governance	-		376.851.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	259.109.100,00	246.389.100,00	246.389.100,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			318.650.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	62.419.320,00	62.419.320,00	62.419.320,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.200.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrtasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	104.535.800,00	104.935.800,00	104.935.800,00	400.000,00			-	5. Good governance	-		117.035.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.394.200,00	43.394.200,00	43.394.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.200.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	61.541.600,00	61.541.600,00	61.541.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.835.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				90 %	90 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada				100 %	100 %	63.325.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	-315.000,00			-	5. Good governance	-		114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	63.010.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	56.387.650,00							814.459.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	-30.074.200,00			-	5. Good governance	-		814.459.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	0,00	12.606.550,00	12.606.550,00	12.606.550,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.359.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	715.390.600,00	715.390.600,00	715.390.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			797.100.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SIJENJANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92 %	92 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	1.999.625,00	1.999.625,00	1.999.625,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.728.130,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.345.510,00	346.345.510,00	346.345.510,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			382.576.040,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN KASANG JAYA							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.187.390,00	2.187.390,00	2.187.390,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	431.547.000,00	431.547.000,00	431.547.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				90 %	90 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				80 %	80 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TALANG BANJAR								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.810.000,00	150.810.000,00	150.810.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	662.141.984,00	662.141.984,00	662.141.984,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			650.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN BUDIMAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.562.160,00	2.562.160,00	2.562.160,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	398.735.875,00	398.735.875,00	398.735.875,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SULANJANA								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.187.352,00	2.187.352,00	2.187.352,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.531.800,00	346.531.800,00	346.531.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN KASANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya- katan	8 Lembaga Kemasyara- katan	2.000.000,00	1.999.448,00	1.999.448,00	-552,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	375.336.983,00	375.336.983,00	375.336.983,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG SARI							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara- katan	8 Lembaga Kemasyara- katan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	533.720.000,00	533.720.000,00	533.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN RAJAWALI							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	470.120.000,00	470.120.000,00	470.120.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG PINANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.307.445,00	3.307.445,00	3.307.445,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	646.546.771,00	646.546.771,00	646.546.771,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KECAMATAN DANAU TELUK							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.241.971.311,00	6.280.644.494,00	6.357.740.033,00	41.033.023,00							6.283.004.334,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.305,00	24.988.987,00	22.738.987,00	-2.350.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		30.099.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	15.000.236,00	15.000.236,00	15.000.236,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	9.988.751,00	7.738.751,00	7.738.751,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			12.599.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.670.376.000,00	4.801.748.964,00	4.925.796.567,00	255.420.567,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.691.467.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.279.810.000,00	4.421.355.674,00	4.563.358.277,00	283.548.277,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.300.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	374.112.000,00	356.157.000,00	356.157.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	3.999.950,00	3.999.950,00	-50,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.123.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.000,00	2.281.340,00	2.281.340,00	147.340,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.344.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	152.429.407,00	166.928.798,00	151.798.798,00	-630.609,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		159.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	48.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	9.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			51.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	74.598.798,00	61.878.798,00	61.878.798,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	42.330.000,00	32.420.000,00	32.420.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.258.325,00	311.834.636,00	304.663.419,00	-11.594.906,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		327.697.082,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.879.000,00	4.635.333,00	4.635.333,00	-243.667,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.021.020,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.505.267,00	9.868.869,00	1.993.852,00	488.585,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	50.961.780,00	52.452.176,00	57.157.526,00	6.195.746,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.000.021,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.146.258,00	7.146.258,00	7.146.258,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.892.011,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	25.869.020,00	25.326.550,00	21.325.000,00	-4.544.020,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.984.030,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	212.405.450,00	212.405.450,00	212.405.450,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	544.718.275,00	424.400.806,00	417.254.959,00	-127.463.316,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	54.943.000,00	54.943.000,00	54.943.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	81.257.041,00	81.257.041,00	81.257.041,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	288.200.765,00	281.054.918,00	281.054.918,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	374.920.000,00	392.607.000,00	377.352.000,00	2.432.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		563.949.695,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	207.210.000,00	220.760.000,00	220.760.000,00	13.550.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	17.710.000,00	28.310.000,00	13.930.000,00	-3.780.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.940.303,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	143.537.000,00	142.662.000,00	-7.338.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			335.009.392,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	232.979.778,00	382.807.123,00	356.560.510,00	5.892.250,00							238.872.028,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	189.899.587,00	338.034.280,00	332.820.510,00	142.920.923,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.332.251,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.574.840,00	154.200.510,00	154.200.510,00	147.625.670,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.382.929,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	183.324.747,00	183.833.770,00	178.620.000,00	-4.704.747,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.949.322,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	43.080.191,00	44.772.843,00	23.740.000,00	-19.340.191,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		45.539.777,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.028.095,00	41.707.445,00	23.740.000,00	-16.288.095,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			42.039.384,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	3.052.096,00	3.065.398,00	0,00	-3.052.096,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.393,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	32.504.938,00							70.004.938,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	-10.650.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	360.814.162,00							938.202.283,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN PASIR PANJANG								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	275.577.434,00	275.577.434,00	275.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			233.250.118,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG RADEN																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	355.516.634,00	355.516.634,00	355.516.634,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN OLAK KEMANG																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.002,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	434.489.808,00	434.489.808,00	434.489.808,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG PASIR																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	287.577.434,00	287.577.434,00	287.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			250.004.930,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN ULU GEDONG							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00								9.089.338.633,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	455.531.834,00	455.531.834,00	455.531.834,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KECAMATAN PELAYANGAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00								12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.166.600.044,00	7.263.478.113,00	7.257.523.913,00	1.245.427.041,00							8.412.027.085,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.262.619,00	44.515.856,00	44.515.856,00	2.253.237,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		46.488.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35.984.220,00	41.062.220,00	41.062.220,00	5.078.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.582.642,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.278.399,00	3.453.636,00	3.453.636,00	-2.824.763,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.906.238,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.713.142.167,00	5.914.412.628,00	5.991.749.268,00	278.607.101,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.394.223.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/b ulan	54 Orang/b ulan	5.391.250.000,00	5.576.831.867,00	5.667.073.307,00	275.823.307,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.930.375.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	6.248.567,00	3.937.402,00	3.937.402,00	-2.311.165,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.873.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	313.393.600,00	331.393.600,00	318.488.800,00	5.095.200,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.249.759,00	2.249.759,00	-241,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.475.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	86.250.000,00	119.250.000,00	122.750.000,00	36.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		95.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.250.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	45.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			34.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	272.033.122,00	279.636.867,00	271.092.853,00	-940.269,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		299.236.433,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.192.320,00	12.389.598,00	12.389.598,00	197.278,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.411.552,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	80.876.577,00	78.476.225,00	69.318.725,00	-11.557.852,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.964.234,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	30000 Paket	14.876.775,00	25.081.294,00	25.694.780,00	10.818.005,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			16.364.452,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			174.900.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.087.450,00	4.689.750,00	4.689.750,00	-397.700,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.596.195,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	348.641.336,00	261.401.762,00	195.364.936,00	-153.276.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		713.505.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			330.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	211.001.336,00	110.969.619,00	110.969.619,00	-100.031.717,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			232.101.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	7 Unit	137.640.000,00	150.432.143,00	84.395.317,00	-53.244.683,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			151.404.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	368.660.800,00	330.468.000,00	330.468.000,00	-38.192.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		405.526.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.764.800,00	30.364.800,00	30.364.800,00	3.600.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			29.441.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.896.000,00	150.103.200,00	150.103.200,00	-41.792.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			211.085.600,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-	-	-	298.650.000,00	281.633.000,00	269.423.000,00	-29.227.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		416.515.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	250.650.000,00	248.333.000,00	236.123.000,00	-14.527.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			275.715.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18.000.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	442.687.640,00	415.155.105,00	367.599.705,00	61.868.762,00							504.556.402,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	67.151.908,00	51.240.610,00	48.901.210,00	-18.250.698,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		73.867.098,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	2 Laporan	17.461.223,00	12.255.000,00	11.625.000,00	-5.836.223,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.207.345,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.690.685,00	38.985.610,00	37.276.210,00	-12.414.475,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.659.753,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		350.167.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			332.567.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.600.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	73.201.697,00	51.434.177,00	34.255.877,00	-38.945.820,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		80.521.866,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.886.897,00	28.869.377,00	24.595.877,00	-26.291.020,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.975.586,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	22.314.800,00	22.564.800,00	9.660.000,00	-12.654.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.546.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	166.879.892,00	165.637.109,00	165.637.109,00	-1.242.783,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			183.567.881,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	33.605.296,00							369.658.256,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
		KELURAHAN ARAB MELAYU								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.145.000,00	38.145.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	368.917.546,00	371.617.395,00	371.617.395,00	2.699.849,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			405.809.300,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN MUDUNG LAUT								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	295.769.124,00	298.468.910,00	298.468.910,00	2.699.786,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			325.346.036,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TENGAH								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	209.645.124,00	210.544.778,00	212.344.778,00	2.699.654,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.609.636,00	KECAMATAN PELAYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TAHTUL YAMAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.144.958,00	38.144.958,00	-42,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	366.517.544,00	369.217.395,00	369.217.395,00	2.699.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			403.169.298,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN JELMU							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.010,00	38.144.966,00	38.144.966,00	-44,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.511,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.260.324,00	206.160.137,00	206.160.137,00	899.813,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			225.786.356,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TANJUNG JOHOR							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.999,00	38.144.999,00	38.144.999,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.498,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	303.517.600,00	304.417.547,00	304.417.547,00	899.947,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.869.360,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KECAMATAN ALAM BARAJO							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00					15.698.008.103,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.034.493.065,00	9.263.399.603,00	9.267.739.120,00	241.882.409,00							9.276.375.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.362.248,00	33.076.128,00	33.076.128,00	2.713.880,00			-	5. Good governance	-		31.880.360,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.822.728,00	4.822.728,00	4.822.728,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.576.790,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.408.700,00	5.408.700,00	5.408.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.679.135,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00	5.786.100,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.712.905,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.468.395.287,00	7.709.675.521,00	7.885.068.521,00	416.673.234,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.794.913.932,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	0,00	6.944.581.031,00	7.130.786.031,00	7.130.786.031,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.041.929.958,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	759.564.800,00	748.752.800,00	748.752.800,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			748.752.800,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.529.690,00	5.529.690,00	5.529.690,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.231.174,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	133.500.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	-600.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	132.900.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	106.247.000,00	110.742.500,00	93.302.500,00	-12.944.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		111.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	90.742.500,00	90.742.500,00	90.742.500,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	20.000.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			21.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	440.533.784,00	413.721.741,00	398.314.941,00	-42.218.843,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		446.383.332,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	29.650.226,00	29.650.226,00	29.650.226,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.777.708,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	15.406.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	105.040.664,00	105.040.664,00	105.040.664,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.917.871,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	42.074.051,00	42.074.051,00	42.074.051,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.177.753,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1560 Laporan	1560 Laporan	0,00	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.510.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	175.600.000,00	175.600.000,00	175.600.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	87.177.080,00	87.255.713,00	7.770.000,00	-79.407.080,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				72 Unit	0 Unit	0,00	41.745.713,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	0,00	45.510.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	560.877.666,00	557.028.000,00	506.358.000,00	-54.519.666,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		525.923.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	251.310.000,00	249.980.000,00	244.310.000,00	-7.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			263.875.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	0,00	66.020.000,00	66.020.000,00	66.020.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.020.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	241.028.000,00	196.028.000,00	196.028.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			196.028.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	871.155.189,00	887.052.146,00	822.474.229,00	-687.802,00							870.467.387,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	596.620.947,00	614.206.114,00	582.206.434,00	-14.414.513,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		582.206.434,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	491.410.947,00	509.063.104,00	493.482.804,00	2.071.857,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			493.482.804,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	105.210.000,00	105.143.010,00	88.723.630,00	-16.486.370,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.723.630,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	81.231.429,00	81.369.675,00	67.695.600,00	-13.535.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		85.293.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	66.165.520,00	62.460.060,00	62.460.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.543.075,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.999.929,00	15.204.155,00	5.235.540,00	-9.764.389,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.749.925,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	193.302.813,00	191.476.357,00	172.572.195,00	-20.730.618,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		202.967.953,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	137.614.430,00	130.917.240,00	130.917.240,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			144.579.915,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	55.607.655,00	53.861.927,00	41.654.955,00	-13.952.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.388.038,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	136.682.277,00	144.817.977,00	139.201.377,00	6.834.113,00							143.516.390,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	86.137.277,00	98.137.277,00	96.871.877,00	10.734.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	98.137.277,00	96.871.877,00	96.871.877,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.545.000,00	46.680.700,00	42.329.500,00	-8.215.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	0,00	46.680.700,00	42.329.500,00	42.329.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	21.239.794,00							446.035.676,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	133.463.291,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	569.359.173,00	558.259.173,00	558.259.173,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN KENALI BESAR							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.565.705,00	2.565.705,00	2.565.705,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.691.659,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	118.446.324,00	118.446.324,00	118.446.324,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	807.420.295,00	807.420.295,00	807.420.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			774.420.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN RAWASARI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.130.396,00	2.130.396,00	2.130.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.236.065,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	0,00	107.862.762,00	107.862.762,00	107.862.762,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			161.294.011,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	579.972.295,00	579.972.295,00	579.972.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.805.152,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BELIUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.156.997,00	2.156.997,00	2.156.997,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.263.681,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	89.277.333,00	89.277.333,00	89.277.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.038.400,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	405.595.855,00	405.595.855,00	405.595.855,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			412.359.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN MAYANG MANGURAI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.554.125,00	2.554.125,00	2.554.125,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.681.831,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	165.221.724,00	165.221.724,00	165.221.724,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	848.913.895,00	848.913.895,00	848.913.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			808.223.832,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BAGAN PETE																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.218.380,00	2.218.380,00	2.218.380,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.329.299,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	112.883.037,00	112.883.037,00	112.883.037,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	311.225.095,00	311.225.095,00	311.225.095,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			419.105.592,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KELURAHAN PINANG MERAH																			15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00			
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	1.980.396,00	1.980.396,00	1.980.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.078.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	95.276.628,00	95.276.628,00	95.276.628,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	314.322.235,00	314.322.235,00	314.322.235,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.219.815,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KELURAHAN SIMPANG RIMBO																			15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00			
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.580.396,00	2.580.396,00	2.580.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.708.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	112.920.333,00	112.920.333,00	112.920.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.585.405,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	690.789.895,00	690.789.895,00	690.789.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			712.753.632,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KECAMATAN DANAUSIPIN																			11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00			
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.696.547.787,00	6.806.116.629,00	6.771.833.979,00	-305.287.630,00							6.391.260.157,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Akip				78,51 Nilai	78,51 Nilai	15.782.246,00	18.052.689,00	20.302.689,00	4.520.443,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.400.000,00	KECAMATAN DANAUSIPIN		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	16.263.785,00	18.513.785,00	18.513.785,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.400.000,00	KECAMATAN DANAUSIPIN		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.788.968,00	1.788.904,00	1.788.904,00	-64,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.398.487.759,00	5.561.704.352,00	5.588.032.494,00	189.544.735,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.151.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	5.049.039.488,00	5.094.251.650,00	5.094.251.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.620.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.996.930,00	25.006.910,00	25.006.910,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	494.575.200,00	457.681.200,00	457.681.200,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			520.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.092.734,00	11.092.734,00	11.092.734,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	32.160.000,00	32.160.000,00	18.000.000,00	-14.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.160.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian				100 %	100 %	95.750.000,00	82.250.000,00	76.250.000,00	-19.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		89.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum				100 %	100 %	249.070.901,00	296.038.219,00	271.038.219,00	21.967.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		300.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	19.679.357,00	19.679.357,00	19.679.357,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	109.365.650,00	109.365.650,00	109.365.650,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.993.212,00	16.993.212,00	16.993.212,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	496.915.281,00	385.929.002,00	367.228.210,00	-129.687.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		363.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				283 Unit	278 Unit	0,00	150.006.960,00	138.181.930,00	138.181.930,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	0,00	235.922.042,00	229.046.280,00	229.046.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	195.600.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		206.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0,00	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik				100 %	100 %	212.781.600,00	234.382.367,00	235.382.367,00	22.600.767,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	0,00	194.151.600,00	199.151.600,00	199.151.600,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	0,00	23.810.000,00	19.810.000,00	19.810.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	16.420.767,00	16.420.767,00	16.420.767,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100 Persen	100 Persen	535.923.643,00	799.300.335,00	757.246.335,00	-55.923.643,00							480.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan				89 Persen	89 Persen	86.996.014,00	335.421.011,00	344.879.011,00	257.882.997,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	335.421.011,00	344.879.011,00	344.879.011,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan				10 %	10 %	367.508.495,00	375.792.280,00	337.572.280,00	-29.936.215,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	375.792.280,00	337.572.280,00	337.572.280,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelayanan yang terakomodir				100 %	100 %	81.419.134,00	88.087.044,00	74.795.044,00	-6.624.090,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	71.807.660,00	58.515.660,00	58.515.660,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	16.279.384,00	16.279.384,00	16.279.384,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				100 Persen	100 100 % Persen	417.675.168,00	397.025.167,00	351.795.167,00	10.324.832,00							428.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan				-	24 % 35 %	401.775.168,00	382.475.167,00	337.245.167,00	-64.530.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	382.475.167,00	337.245.167,00	337.245.167,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara				100 Persen	100 Persen	15.900.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.350.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-33.643.850,00							490.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				80 %	80 %	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-25.314.027,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		490.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				23 Orang	23 Orang	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	517.834.173,00	481.079.823,00	481.079.823,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			470.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SUNGAI PUTRI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			182.050.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	584.348.535,00	584.348.535,00	584.348.535,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			564.243.537,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN MURNI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.200.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	0,00	133.633.298,00	133.633.298,00	133.633.298,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			152.224.439,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	464.808.949,00	464.808.949,00	464.808.949,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			420.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SOLOK SIPIN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 0	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	648.168.942,00	648.168.942,00	648.168.942,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			627.682.586,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SELAMAT								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	169.496.673,00	169.496.673,00	169.496.673,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.346.376,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	617.093.286,00	617.093.286,00	617.093.286,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			593.332.890,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN LEGOK								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	190.499.994,00	190.499.994,00	190.499.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.450.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	808.520.654,00	808.520.654,00	808.520.654,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			788.327.735,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KECAMATAN PAAL MERAH								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00						15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	7.568.470.780,00	7.551.438.230,00	7.587.208.807,00	32.294.220,00							7.600.765.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	91 angka	9.151.800,00	18.043.840,00	18.043.840,00	8.892.040,00		-		5. Good governance	-		22.945.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000,00	7.113.803,00	7.113.803,00	3.963.803,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.313.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	7.914.137,00	7.914.137,00	7.914.137,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.615.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.015.900,00	3.015.900,00	3.015.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.017.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	6.062.752.269,00	6.248.407.394,00	6.438.314.270,00	375.562.001,00			-	5. Good governance	-		5.983.915.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59/12 Oran g/bulan	59/12 Oran g/bulan	0,00	5.610.840.670,00	5.840.992.670,00	5.840.992.670,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.325.944.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	162.063.524,00	140.898.400,00	140.898.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.906.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	480.903.200,00	475.503.200,00	456.423.200,00	-24.480.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			487.065.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	73.000.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-8.500.000,00			-	5. Good governance	-		66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.631.085,00	353.325.920,00	346.665.920,00	-32.965.165,00			-	5. Good governance	-		556.790.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	9.463.649,00	9.463.649,00	9.463.649,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.701.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	104.487.293,00	97.827.293,00	97.827.293,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			144.127.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	35.119.978,00	35.119.978,00	35.119.978,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.441.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			162.729.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.792.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.279.676,00	237.749.762,00	101.725.813,00	-277.553.863,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		270.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	42.538.530,00	10.323.000,00	10.323.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	195.211.232,00	91.402.813,00	91.402.813,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	208.710.000,00	205.110.000,00	205.110.000,00	-3.600.000,00			-	5. Good governance	-		232.692.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	165.660.000,00	165.660.000,00	165.660.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.446.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.246.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	455.945.950,00	424.301.314,00	412.848.964,00	-43.096.986,00			-	5. Good governance	-		467.914.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	0,00	174.236.164,00	173.456.664,00	173.456.664,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			201.472.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	47.704.350,00	40.830.000,00	40.830.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.442.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	0,00	202.360.800,00	198.562.300,00	198.562.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			220.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	104.437.600,00	621.647.077,00	548.651.500,00	578.095.400,00							682.533.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	90 angka	52.641.600,00	147.816.080,00	94.209.600,00	41.568.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	-		182.533.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	0,00	106.174.480,00	53.900.000,00	53.900.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			120.018.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	41.641.600,00	40.309.600,00	40.309.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			62.515.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	80 angka	51.796.000,00	473.830.997,00	454.441.900,00	402.645.900,00			-	5. Good governance	Lemaga Masyarakat ,unit kerja perangkat daerah		500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	473.830.997,00	454.441.900,00	454.441.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	120.309.200,00							164.524.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	32.532.500,00			-	5. Good governance	-		164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	78.547.300,00	76.747.300,00	76.747.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-79.199.670,00							510.715.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	83 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-28.610.141,00			-	5. Good governance	-		510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	640.007.529,00	561.304.529,00	561.304.529,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN TALANG BAKUNG							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.316.500,00	2.212.110,00	2.212.110,00	-104.390,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	620.015.650,00	620.015.650,00	620.015.650,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAYO SELINCAH							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.392.620,00	2.392.620,00	2.392.620,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.894.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	719.374.450,00	719.374.450,00	719.374.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			722.154.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN EKA JAYA								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.167.700,00	2.167.700,00	2.167.700,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.340.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.998.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	667.970.050,00	667.970.050,00	667.970.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.034.724.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN LINGKAR SELATAN								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.474.820,00	3.474.820,00	3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.045.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	923.020.450,00	923.020.450,00	923.020.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			904.071.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN PAAL MERAH								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.439.600,00	2.439.600,00	2.439.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.951.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	686.161.250,00	686.161.250,00	686.161.250,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			666.976.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN BAKUNG JAYA							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.860.120,00	2.860.120,00	2.860.120,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	801.301.050,00	801.301.050,00	801.301.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							37.939.910.000,00	36.690.674.000,00	36.273.413.000,00	-1.666.497.000,00							13.696.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Nilai	B Nilai	5.524.935.294,00	5.816.099.294,00	5.554.689.824,00	482.564.706,00							6.007.500.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	92.150.000,00	92.149.894,00	0,00	-92.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.692.320,00	17.692.200,00	0,00	-17.692.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.652.700.000,00	2.931.469.001,00	0,00	-2.652.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.399.200,00	400.707.200,00	0,00	-330.399.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65.391.000,00	65.390.000,00	0,00	-65.391.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.746.000,00	10.746.000,00	0,00	-10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.453,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	31.852.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	110.000.000,00	109.997.753,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	71.732.767,00	71.747.016,00	0,00	-71.732.767,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.245.547,00	30.245.490,00	0,00	-30.245.547,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	82.095.000,00	95.195.000,00	0,00	-82.095.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	15.700.000,00	0,00	-15.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-		760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	315.749.999,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	150.000.000,00	149.969.569,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	247.480.000,00	247.480.000,00	0,00	-247.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	59.900.000,00	59.964.524,00	0,00	-59.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	113.374.800,00	113.374.800,00	0,00	-113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	73.600.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-		611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	250.000.000,00	247.030.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	32.000.000,00	36.140.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	49.000.000,00	48.560.000,00	0,00	-49.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	62.149.894,00	62.149.894,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	14.233.200,00	14.233.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	0,00	0,00	3.126.048.208,00	3.126.048.208,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	388.867.200,00	388.867.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	45.390.200,00	45.390.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	10.746.000,00	10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	17.382.000,00	17.382.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	69.997.753,00	69.997.753,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	71.747.016,00	71.747.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.962.440,00	12.662.440,00	-2.337.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	0,00	30.245.490,00	30.245.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			27.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	64.395.000,00	64.395.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	11.200.000,00	11.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-		760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	315.749.999,00	315.749.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	0,00	0,00	90.229.570,00	90.229.570,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	0,00	0,00	132.550.122,00	132.550.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	0,00	0,00	53.964.524,00	53.964.524,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	113.374.800,00	113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	73.600.000,00	73.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-		611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	0,00	0,00	247.030.000,00	247.030.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			275.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	0,00	0,00	36.140.000,00	36.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																			
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	0,00	0,00	48.560.000,00	48.560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	118.068.201,00	118.068.201,00	-61.931.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			199.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	77.058.207,00	77.058.207,00	77.058.207,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			27.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	2.078.541.500,00							3.980.500.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	-19.170.000,00			-	5. Good governance	-		3.980.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	265.000.000,00	120.547.000,00	120.547.000,00	-144.453.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				27 Laporan	27 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	15.750.000,00	-5.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				56 Dokumen	56 Dokumen	1.526.226.000,00	1.670.679.000,00	1.657.359.000,00	131.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				56 Orang	56 Orang	89.132.500,00	89.132.500,00	89.132.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.778.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-26.930.182.706,00							2.020.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-1.630.650.000,00			-	5. Good governance	-		2.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang 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				400 Orang	400 Orang	28.936.396.846,00	27.395.746.846,00	27.305.746.846,00	-1.630.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.785.860,00	13.785.860,00	13.785.860,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	93.566.000,00							1.040.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	-7.681.530,00			-	5. Good governance	-		1.040.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	899.034.000,00	899.034.000,00	891.352.470,00	-7.681.530,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			990.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-9.117.800,00							240.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-39.000.000,00			-	5. Good governance	-		240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				425 Orang	425 Orang	156.197.800,00	156.197.800,00	152.197.800,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	92.920.000,00	92.920.000,00	57.920.000,00	-35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	40.718.300,00							408.000.000,00		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	250.000,00			-	5. Good governance	-		408.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	169.501.700,00	169.751.700,00	169.751.700,00	250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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				3 Laporan	3 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	177.620.000,00	177.620.000,00	177.620.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		J U M L A H							1.596.365.855.000,00	1.954.222.611.000,00	1.898.915.678.927,00	302.549.823.927,00						1.774.863.167.836,00			

BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 semester I yang mengharuskan semua OPD melakukan penyesuaian target kinerja, selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah serta kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan dan penyesuaian indikator kinerja kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2024 memuat penyesuaian-penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD dan RKPD dengan dokumen PPAS sehingga pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024, menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024, serta sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA JAMBI TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PENDIDIKAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00						521.883.957.669,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				-	B Nilai	195.099.296.405,00	263.760.587.466,00	255.948.253.789,00	137.252.465.358,00							332.351.761.763,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	NILAI AKIP (A)				-	85 persen	555.750.000,00	440.375.558,00	393.493.004,00	-162.256.996,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		488.397.714,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	315.750.000,00	315.749.722,00	307.396.768,00	-8.353.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			340.966.374,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	115.000.000,00	0,00	0,00	-115.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	124.625.836,00	86.096.236,00	-38.903.764,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			147.431.340,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN				-	100 persen	189.792.980.000,00	258.481.806.813,00	250.936.813.730,00	61.143.833.730,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		325.560.487.043,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2179 Orang /bulan	2179 Orang /bulan	186.850.469.600,00	255.766.285.538,00	249.181.192.455,00	62.330.722.855,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			324.399.696.761,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				134 Dokumen	134 Dokumen	2.925.010.400,00	2.699.280.400,00	0,00	-2.925.010.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1	NON URUSAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00	
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	17.500.000,00	16.240.875,00	16.240.875,00	-1.259.125,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.617.298,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																			
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	TERTIB PENGELOLAAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	1.829.481.308,00	1.696.051.950,00	1.651.491.950,00	-177.989.358,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.793.472.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.750.000,00	50.625.000,00	50.625.000,00	-125.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.987.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	57.500.000,00	57.492.750,00	57.492.750,00	-7.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.485.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.721.231.308,00	1.587.934.200,00	0,00	-1.721.231.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
1	NON URUSAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								252.819.250.000,00	428.061.488.904,00	415.680.916.904,00	162.861.666.904,00							521.883.957.669,00		
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	207.855.000,00	344.176.828,00	344.176.828,00	136.321.828,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		236.615.500,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				175 Paket	175 Paket	122.500.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			148.225.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																		
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.476.500,00	99.476.500,00	99.476.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	50 Orang	0,00	58.613.528,00	58.613.528,00	58.613.528,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	85.355.000,00	58.586.800,00	58.586.800,00	-26.768.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.390.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				-	100 persen	1.258.266.897,00	1.343.451.517,00	1.233.101.517,00	-25.165.380,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.428.283.534,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	17.500.000,00	19.556.696,00	19.556.696,00	2.056.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.336.525,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	190.000.000,00	206.754.150,00	206.754.150,00	16.754.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	130.917.597,00	144.277.365,00	144.277.365,00	13.359.768,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			144.009.356,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	94.659.300,00	95.013.306,00	95.013.306,00	354.006,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.537.753,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.750.000,00	30.750.000,00	750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.300.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	795.190.000,00	847.100.000,00	736.750.000,00	-58.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			904.099.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			850.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERSEDIAANYA JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				-	100 persen	589.025.200,00	588.961.240,00	523.413.200,00	-65.612.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		712.720.492,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	248.000.000,00	247.936.040,00	224.000.000,00	-24.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		300.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	341.025.200,00	341.025.200,00	299.413.200,00	-41.612.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		412.640.492,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TERPELIHARANYA BARANG MILIK DAERAH				-	100 persen	865.938.000,00	865.763.560,00	865.763.560,00	-174.440,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	1.281.784.980,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		58.080.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				101 Unit	101 Unit	663.990.000,00	663.990.000,00	663.990.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		803.427.900,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				52 Unit	52 Unit	53.948.000,00	53.878.000,00	53.878.000,00	-70.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		65.277.080,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		35.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	99.895.560,00	99.895.560,00	-104.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
1.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya APM PAUD, Kesetaraan, SD, SMP				-	PAUD: 73,75 PNF: 73,75 SD: 99,90 SMP: 97,50 %	57.381.953.595,00	163.962.963.349,00	159.429.740.426,00	131.826.471.061,00						189.208.424.656,00		
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	MENINGKATNYA SEKOLAH DASAR YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	90 %	38.294.077.962,00	101.321.080.674,00	98.402.411.286,00	60.108.333.324,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-	117.032.417.823,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah																		
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	8 Unit	0,00	7.042.616.709,00	6.985.493.790,00	6.985.493.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia		500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				7 Paket	34 Paket	9.000.000.000,00	10.364.918.625,00	10.364.870.811,00	1.364.870.811,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-		11.374.870.811,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				886 Peserta Didik	1016 Peserta Didik	1.290.587.810,00	1.290.437.605,00	1.290.437.605,00	-150.205,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.376.636.130,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	569.600.000,00	544.600.000,00	544.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.451.516.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																			
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				389 Peserta Didik	683 Peserta Didik	1.431.171.564,00	1.442.585.176,00	1.389.271.575,00	-41.899.989,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.824.105.592,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1678 Orang	1242 Orang	25.247.886.274,00	20.997.409.000,00	18.169.489.000,00	-7.078.397.274,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.549.942.392,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				150 Orang	150 Orang	135.526.750,00	135.526.540,00	135.526.540,00	-210,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			160.357.368,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																			
			Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	91.542.500,00	153.404.840,00	125.096.100,00	33.553.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.097.260,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	206 Satuan Pendidikan	0,00	52.040.500.000,00	52.360.500.000,00	52.360.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			63.949.589.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																			
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				204 Orang	204 Orang	97.500.000,00	248.421.800,00	128.221.800,00	30.721.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar																			
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.779.840.942,00	3.773.698.791,00	3.773.698.791,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				130 Orang	130 Orang	70.000.000,00	70.001.100,00	70.001.100,00	1.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	45.000.000,00	45.002.100,00	45.002.100,00	2.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				740 Orang	740 Orang	95.000.000,00	95.556.600,00	34.587.300,00	-60.412.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	64.999.768,00	64.999.768,00	-232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	92.886.600,00	45.721.800,00	-4.278.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.006.200,00	55.006.200,00	6.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																			
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	3 Kegiatan	105.000.000,00	113.809.500,00	87.074.700,00	-17.925.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				4000 Buku	4440 Buku	300.000.000,00	299.999.746,00	299.990.464,00	-9.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	118.075.736,00	118.075.482,00	118.075.482,00	-254,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.883.309,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	916.899.643,00	995.253.089,00	995.253.089,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.484.612.772,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	50 Orang	0,00	75.000.600,00	75.000.600,00	75.000.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				204 Satuan Pendidikan	204 Satuan Pendidikan	96.787.328,00	202.144.240,00	103.143.300,00	6.355.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.466.061,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	1.106.437.858,00	1.141.349.371,00	1.141.349.371,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	MENINGKATNYA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	97 persen	15.798.023.563,00	49.800.925.799,00	47.588.668.630,00	31.790.645.067,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.466.451.900,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			114.341.128,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																		
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0 Ruang	0,00	3.898.477.870,00	3.422.171.219,00	3.422.171.219,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.494.891.706,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	2 Unit	0,00	984.890.800,00	1.514.452.389,00	1.514.452.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah																		
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				20 Paket	20 Paket	3.774.250.000,00	4.977.685.856,00	4.431.073.252,00	656.823.252,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.592.658.068,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				885 Peserta Didik	989 Peserta Didik	1.846.610.013,00	1.863.839.654,00	1.847.164.454,00	554.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.995.302.116,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik																		
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				550 Paket	500 Paket	334.878.000,00	115.748.370,00	111.910.080,00	-222.967.920,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			129.928.285,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa																		
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	0 Paket	0,00	56.925.000,00	56.925.000,00	56.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa																		
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				950 Peserta Didik	950 Peserta Didik	735.585.000,00	759.040.090,00	743.630.590,00	8.045.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			880.378.938,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				469 Orang	247 Orang	7.744.083.200,00	6.181.109.300,00	5.003.669.300,00	-2.740.413.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.370.340.672,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				66 Orang	66 Orang	119.317.850,00	119.316.700,00	66.712.960,00	-52.604.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			141.954.599,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah																		
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				72 Satuan Pendidikan	72 Satuan Pendidikan	195.500.000,00	143.270.559,00	118.270.559,00	-77.229.441,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.199.672,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				0 Satuan Pendidikan	74 Satuan Pendidikan	0,00	29.358.700.000,00	29.038.700.000,00	29.038.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.553.309.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																		
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				72 Orang	72 Orang	225.500.000,00	265.937.009,00	265.937.009,00	40.437.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			263.397.716,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan																		
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50 Orang	50 Orang	65.000.000,00	64.989.600,00	64.989.600,00	-10.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																		
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				5 Konten Digital	5 Konten Digital	50.000.000,00	49.995.600,00	49.995.600,00	-4.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																		
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				74 Orang	74 Orang	85.000.000,00	93.428.825,00	58.118.625,00	-26.881.375,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	289.751.485,00	282.341.419,00	217.341.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																		
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	40.204.810,00	40.204.810,00	-9.795.190,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			215.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																		
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	55.000.000,00	55.005.300,00	55.005.300,00	5.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			58.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi																		
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				2 Kegiatan	2 Kegiatan	95.000.000,00	60.951.260,00	60.951.260,00	-34.048.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																		
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				8809 Satuan Pendidikan	8809 Satuan Pendidikan	72.299.500,00	127.661.835,00	127.661.835,00	55.362.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																		
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				50 Orang	0 Orang	60.000.000,00	59.999.250,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			95.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik																		
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik				7400 Buku	7400 Buku	225.000.000,00	233.996.626,00	228.783.369,00	3.783.369,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	MENINGKATNYA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	65 persen	2.767.592.103,00	9.529.613.527,00	10.180.537.066,00	7.412.944.963,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		12.883.400.575,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				0 Unit	1 Unit	0,00	269.975.450,00	269.975.450,00	269.975.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	1 Unit	0,00	139.625.000,00	139.624.999,00	139.624.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	160.000.000,00	89.508.000,00	89.508.000,00	-70.492.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				450 Peserta Didik	450 Peserta Didik	295.000.000,00	285.341.665,00	165.341.665,00	-129.658.335,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	2 Paket	175.000.000,00	410.541.000,00	448.266.453,00	273.266.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD																			
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				500 Peserta Didik	500 Peserta Didik	85.440.603,00	55.939.927,00	55.939.927,00	-29.500.676,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			61.534.664,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				300 Orang	300 Orang	811.525.000,00	811.525.730,00	798.805.730,00	-12.719.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			980.118.174,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				57 Orang	57 Orang	250.672.500,00	250.670.157,00	250.670.157,00	-2.343,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			297.263.386,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				345 Satuan Pendidikan	345 Satuan Pendidikan	310.407.000,00	305.014.600,00	263.226.820,00	-47.180.180,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			370.753.633,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	330 Satuan Pendidikan	0,00	6.202.436.133,00	7.062.600.000,00	7.062.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			8.982.798.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				345 Orang	345 Orang	89.547.000,00	89.546.600,00	88.196.600,00	-1.350.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.932.718,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan																			
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				310 Konten Digital	1 Konten Digital	75.000.000,00	75.005.700,00	54.101.700,00	-20.898.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan																			
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan				310 Orang	310 Orang	90.000.000,00	89.999.000,00	89.999.000,00	-1.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	94.499.810,00	94.499.810,00	29.499.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan																			
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	30.700.000,00	-29.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi				1 Komunitas	1 Komunitas	50.000.000,00	49.990.200,00	49.990.200,00	-9.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	75.000.000,00	74.995.155,00	54.091.155,00	-20.908.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			85.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				15 Paket	15 Paket	175.000.000,00	174.999.400,00	174.999.400,00	-600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA PENDIDIKAN NON FORMAL/KESETARAAN YANG SESUAI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP)				-	30 persen	522.259.967,00	3.311.343.349,00	3.258.123.444,00	2.735.863.477,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.826.154.358,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				-	1 Unit	0,00	369.191.000,00	369.191.000,00	369.191.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				150 Peserta Didik	150 Peserta Didik	115.000.000,00	136.434.600,00	136.434.600,00	21.434.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan																			
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				-	0 0	0,00	99.884.000,00	99.883.999,00	99.883.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				16 Orang	16 Orang	90.407.000,00	90.395.028,00	90.395.028,00	-11.972,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			106.048.171,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	87.032.500,00	39.503.800,00	39.503.800,00	-47.528.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			102.335.750,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				0 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	0,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	2.209.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.100.141.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan																			
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				28 Orang	28 Orang	97.500.000,00	101.307.660,00	88.587.660,00	-8.912.340,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			114.792.434,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	61.988.109,00	61.988.109,00	-3.011.891,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik																			
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				-	100 Paket	0,00	134.162.964,00	134.162.964,00	134.162.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah																			
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				100 Paket	0 Paket	45.820.467,00	44.880.684,00	4.380.780,00	-41.439.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			50.402.514,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENDIDIKAN	
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2200 Peserta Didik	2200 Peserta Didik	21.500.000,00	24.395.504,00	24.395.504,00	2.895.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.434.489,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kompetensi peserta didik terhadap kearifan lokal				-	95 %	47.500.000,00	47.493.173,00	47.493.173,00	-12.192.718,00							35.307.282,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK DASAR				-	86 persen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.000,00	22.496.400,00	22.496.400,00	-3.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.278.567,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL				-	70 persen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal																		
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	24.996.773,00	24.996.773,00	-3.227,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.028.715,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya kinerja pendidik dan tenaga pendidik				-	10.70 %	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-28.292.831,00							96.707.169,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	MENINGKATNYA IMPLEMENTASI KURIKULUM MULOK PADA SATDIK PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL RASIO GURU DAN PESERTA DIDIK SESUAI SNP				-	52 persen 56 persen	125.000.000,00	124.946.300,00	95.930.900,00	-29.069.100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		96.707.169,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.966.150,00	45.950.750,00	-29.049.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			59.777.243,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	49.980.150,00	49.980.150,00	-19.850,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			36.929.926,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Tertib Pengelolaan Perizinan Pendidikan				-	100 %	165.500.000,00	165.498.616,00	159.498.616,00	26.256.799,00							191.756.799,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN DIKDAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				20 Dokumen	20 Dokumen	75.000.000,00	74.999.900,00	74.999.900,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.697.041,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PENERBITAN IZIN PAUD DAN PDDKN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASY. SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN BERLAKU				-	100 persen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	90.500.000,00	90.498.716,00	84.498.716,00	-6.001.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			104.059.758,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	100.000.000,00	99.999.768,00	72.849.768,00	-27.150.232,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	49.999.884,00	41.899.884,00	41.899.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	0,00	49.999.884,00	30.949.884,00	30.949.884,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	126.648.269.800,00	126.423.025.414,00	131.259.267.449,00	4.610.997.649,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1235 Orang /bulan	1235 Orang /bulan	0,00	124.535.515.754,00	129.462.197.789,00	129.462.197.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1.835.652.800,00	1.745.212.800,00	1.745.212.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	12.306.860,00	12.306.860,00	12.306.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.550.000,00	39.550.000,00	39.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.999.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	-300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	36.699.810,00	36.699.810,00	36.699.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	237.500.000,00	250.239.719,00	250.239.719,00	12.739.719,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																			
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	115.500.000,00	128.250.000,00	128.250.000,00	12.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	37.000.000,00	36.999.755,00	36.999.755,00	-245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	100 Orang	0,00	14.989.964,00	14.989.964,00	14.989.964,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	644.773.385,00	644.773.265,00	549.793.265,00	-94.980.120,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	32.273.280,00	32.273.280,00	32.273.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	99.999.985,00	99.999.985,00	99.999.985,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	112.500.000,00	92.520.000,00	92.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	400.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.200.000.000,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	-94.234.870,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	0,00	2.172.674.220,00	2.105.765.130,00	2.105.765.130,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.649.124.573,00	1.649.124.699,00	1.549.124.699,00	-99.999.874,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	950.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	699.124.699,00	699.124.699,00	699.124.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.488.430.000,00	1.488.429.921,00	1.478.309.921,00	-10.120.079,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	205.000.000,00	204.999.913,00	204.999.913,00	-87,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				75 Unit	75 Unit	535.000.000,00	535.000.008,00	535.000.008,00	8,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	0,00	748.430.000,00	738.310.000,00	738.310.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas																		
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				6 Unit	6 Unit	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	12.483.582.032,00	16.690.498.701,00	15.190.498.701,00	2.706.916.669,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				-	10 Unit	0,00	0,00	59.914.000,00	59.914.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan																		
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	5.249.999.860,00	10.530.898.133,00	10.530.898.133,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	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				-	1 Paket	0,00	0,00	30.137.000,00	30.137.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10895 Orang	10895 Orang	100.000.000,00	99.999.910,00	99.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10395 Orang	10395 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	99.999.780,00	-220,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9905 Orang	9905 Orang	100.000.000,00	99.999.780,00	1.307.283.803,00	1.207.283.803,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita																			
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				27419 Orang	27419 Orang	100.000.000,00	86.725.000,00	86.725.000,00	-13.275.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																			
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				67025 Orang	67025 Orang	100.000.000,00	99.999.970,00	99.999.970,00	-30,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif																			
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.992.000,00	99.992.000,00	-8.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut																			
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				45948 Orang	45948 Orang	100.000.000,00	99.999.810,00	99.999.810,00	-190,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																			
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.888.818,00	99.888.818,00	-111.182,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus																			
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				0 Orang	13000 Orang	100.000.000,00	99.990.750,00	874.050.750,00	774.050.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				7700 Orang	7700 Orang	100.000.000,00	99.952.250,00	99.952.250,00	-47.750,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	13647 Orang	0,00	99.999.863,00	868.375.863,00	868.375.863,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																			
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				0 Orang	0 Orang	100.000.000,00	99.997.305,00	99.997.305,00	-2.695,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	185.259.800,00	229.859.800,00	79.859.800,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	49.998.900,00	49.998.900,00	49.998.900,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	99.999.512,00	532.444.512,00	532.444.512,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	394.213.564,00	394.213.564,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	99.999.999,00	90.459.999,00	-9.540.001,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	74.600.000,00	74.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA																			
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				0 Orang	40 Orang	0,00	74.999.840,00	131.139.840,00	131.139.840,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	405.367.965,00	1.229.310.485,00	1.229.310.485,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	16.500.000.000,00	16.469.128.325,00	16.467.348.325,00	-32.651.675,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional																			
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				-	1 Paket	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	89.999.910,00	89.999.910,00	-90,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.510.000,00	15.510.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0036	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)				-	1 Laporan	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	149.999.831,00	128.809.831,00	-21.190.169,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																			
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	89.991.206,00	89.991.206,00	89.991.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																			
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				0 Orang	0 Orang	0,00	49.999.846,00	49.999.846,00	49.999.846,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria																			
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				10 Orang	10 Orang	0,00	9.999.822,00	86.702.822,00	86.702.822,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																			
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	0,00	46.575.000,00	46.575.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-				-	-	150.000.000,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	-28.900.064,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	24.397.684.936,00	121.099.936,00	121.099.936,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	1.842.000.000,00	2.091.997.915,00	1.716.022.035,00	-125.977.965,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				14 Unit	14 Unit	75.000.000,00	74.999.680,00	74.999.680,00	-320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				22 Unit	22 Unit	192.000.000,00	191.999.667,00	179.279.667,00	-12.720.333,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan																			
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	22 Unit	0,00	299.999.003,00	267.159.123,00	267.159.123,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.275.000.000,00	1.524.999.565,00	1.194.583.565,00	-80.416.435,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	-				-	-	255.000.000,00	254.999.642,00	1.052.787.238,00	-255.000.000,00							0,00		
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-				-	-	75.000.000,00	74.999.829,00	194.399.829,00	119.399.829,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	74.999.829,00	74.999.829,00	-171,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	119.400.000,00	119.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				40 Orang	40 Orang	180.000.000,00	179.999.813,00	858.387.409,00	678.387.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	-				-	-	149.100.000,00	148.935.672,00	662.066.672,00	-149.100.000,00							0,00		
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-				-	-	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				5 Dokumen	5 Dokumen	65.000.000,00	64.999.879,00	128.729.879,00	63.729.879,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	-				-	-	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga																			
			Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	34.999.824,00	34.999.824,00	-176,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-				-	-	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	9.999.876,00	265.886.876,00	255.886.876,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-				-	-	5.000.000,00	4.999.700,00	4.999.700,00	-300,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	4.999.700,00	4.999.700,00	4.999.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	-				-	-	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	5.999.943,00	5.999.943,00	-57,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-				-	-	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan																		
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				5 Unit	5 Unit	28.100.000,00	27.936.450,00	221.450.450,00	193.350.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-				-	-	365.000.000,00	407.580.000,00	485.420.000,00	-365.000.000,00							0,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	0,00	39.250.000,00	39.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	315.000.000,00	315.000.000,00	309.000.000,00	-6.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	315.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	50.000.000,00	92.580.000,00	137.170.000,00	87.170.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	92.580.000,00	137.170.000,00	137.170.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDUL MANAP							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	39 Unit	0,00	0,00	8.285.221.000,00	8.285.221.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Mayang Mangurai	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000.000,00	30.885.232.509,00	30.717.257.009,00	10.717.257.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD H. ABDURRAHMAN SAYOETI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	19.233.582.032,00	23.440.498.561,00	39.696.668.834,00	20.463.086.802,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan																		
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				-	1 Unit	0,00	0,00	301.500.000,00	301.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit																		
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				-	1 Unit	0,00	0,00	1.198.500.000,00	1.198.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	23.500.000.000,00	23.500.000.000,00	19.732.725.954,00	-3.767.274.046,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL V							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	1.315.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	749.737.000,00	749.737.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL X							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	760.981.000,00	760.981.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KENALI BESAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.065.800.000,00	2.187.500.000,00	2.187.500.000,00	121.700.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	763.766.000,00	763.766.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS RAWASARI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	1.881.530.600,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	711.575.000,00	711.575.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAKUAN BARU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	2.402.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	566.746.000,00	566.746.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BAKUNG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	1.929.375.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	756.272.000,00	756.272.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN KOPI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00		-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-			55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	908.000.000,00	908.000.000,00	908.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	700.929.000,00	700.929.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH I								293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	974.400.000,00	974.400.000,00	974.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	523.735.000,00	523.735.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAAL MERAH II								293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.446.000,00	559.446.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingkar Selatan	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS SIMPANG KAWAT								293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	559.424.000,00	559.424.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KEBUN HANDIL							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	560.398.000,00	560.398.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS KONI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	502.583.000,00	502.583.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PUTRI AYU							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00						95.000.000.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	2.970.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	706.374.000,00	706.374.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS SIMPANG IV SIPIN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	2.116.954.800,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	561.649.000,00	561.649.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS AUR DURI							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																			
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	714.341.000,00	714.341.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	
		PUSKESMAS OLAK KEMANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00								95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																			
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	704.533.000,00	704.533.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TAHTUL YAMAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	920.000.000,00	920.000.000,00	920.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	465.504.000,00	465.504.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TANJUNG PINANG							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.833.000.000,00	1.839.600.000,00	1.839.600.000,00	6.600.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	1 Dokumen	0,00	0,00	738.606.000,00	738.606.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PAYO SELINCAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	576.181.000,00	576.181.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TALANG BANJAR							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	202.518.157.968,00	202.406.327.216,00	206.943.410.161,00	-147.518.157.968,00							55.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-				-	-	69.513.060.400,00	69.641.360.400,00	69.641.360.400,00	128.300.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		55.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				-	0 Dokumen	0,00	0,00	531.384.000,00	531.384.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00					95.000.000.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							146.490.242.432,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	197.561.128.705,00							95.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							293.902.840.000,00	333.494.546.642,00	344.051.371.137,00	50.148.531.137,00							95.000.000.000,00	
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-				-	-	90.615.582.032,00	130.276.704.112,00	134.907.687.066,00	-50.615.582.032,00							40.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	69.390.000.000,00	80.346.522.700,00	93.373.896.261,00	23.983.896.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		40.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	6.999.999.999,00	6.554.519.999,00	6.554.519.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KESEHATAN
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00					311.773.300.000,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							300.085.500.000,00	311.773.300.000,00	301.764.106.000,00	1.678.606.000,00							311.773.300.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas PUPR				75 Nilai	75 Nilai	15.744.879.116,00	18.343.721.597,00	16.401.132.223,00	2.598.842.481,00							18.343.721.597,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan dan pelaporan capaian program disusun tepat waktu				100 Persen	100 Persen	359.397.931,00	381.953.682,00	182.082.760,00	-177.315.171,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		381.953.682,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	90.756.054,00	105.919.833,00	105.447.893,00	14.691.839,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			105.919.833,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	268.641.877,00	276.033.849,00	76.634.867,00	-192.007.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			276.033.849,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	12.076.840.498,00	12.847.101.857,00	11.307.096.307,00	-769.744.191,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		12.847.101.857,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100 Orang/bulan	90 Orang/bulan	9.723.225.078,00	10.483.121.506,00	9.083.830.956,00	-639.394.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.483.121.506,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.268.546.220,00	2.275.183.651,00	2.134.468.651,00	-134.077.569,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.275.183.651,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	85.069.200,00	88.796.700,00	88.796.700,00	3.727.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.796.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	42.101.140,00	35.351.140,00	35.351.140,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.351.140,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	326.250.000,00	334.750.000,00	409.750.000,00	83.500.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		334.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	176.250.000,00	184.750.000,00	184.750.000,00	8.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	26 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	225.000.000,00	75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	391.722.897,00	422.155.342,00	442.155.342,00	50.432.445,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		422.155.342,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.925.996,00	15.926.690,00	15.926.690,00	694,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.926.690,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	83.520.901,00	140.068.652,00	140.068.652,00	56.547.751,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.068.652,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				15 Laporan	15 Laporan	24.276.000,00	26.160.000,00	26.160.000,00	1.884.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.160.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	40 Laporan	268.000.000,00	240.000.000,00	260.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			240.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	536.027.650,00	1.959.670.575,00	1.497.957.673,00	961.930.023,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.959.670.575,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	147 Unit	138.009.000,00	410.332.768,00	421.782.408,00	283.773.408,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.332.768,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	73 Unit	398.018.650,00	1.549.337.807,00	1.076.175.265,00	678.156.615,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.549.337.807,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terbayarnya jasa layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik				100 Persen	100 Persen	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	459.000.000,00	475.800.000,00	529.800.000,00	70.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			475.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	1.553.539.000,00	1.886.939.001,00	1.996.939.001,00	443.400.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas PUPR Kota Jambi		1.886.939.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	45 Unit	629.750.000,00	651.750.000,00	651.750.000,00	22.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			651.750.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	59.789.000,00	71.789.000,00	71.789.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			71.789.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	6 Unit	864.000.000,00	1.163.400.001,00	1.273.400.001,00	409.400.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.163.400.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				71,71 Persen	71,71 Persen	52.902.291.167,00	36.769.288.569,00	31.815.448.568,00	-16.133.002.598,00							36.769.288.569,00		
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	50.627.291.167,00	36.069.288.569,00	31.115.448.568,00	-19.511.842.599,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		36.069.288.569,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai																			
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,73 KM	0,73 KM	2.170.881.967,00	4.890.603.360,00	2.450.603.359,00	279.721.392,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.890.603.360,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai																			
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				18,80 KM	0 KM	9.550.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	-9.550.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0,27 KM	0,27 KM	4.100.000.000,00	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	-2.300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing																			
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi				0,34 KM	0,34 KM	5.200.000.000,00	900.000.001,00	900.000.001,00	-4.299.999.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			900.000.001,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai																			
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				2,37 KM	2,37 KM	7.341.409.200,00	14.703.685.205,00	14.689.845.205,00	7.348.436.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.703.685.205,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan 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				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				6,33 KM	6,33 KM	19.265.000.000,00	8.275.000.003,00	8.275.000.003,00	-10.989.999.997,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.275.000.003,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan SDA				16,09 Persen	16,09 Persen	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																		
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0,9 KM	0,9 KM	2.275.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	-1.575.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rasio Cakupan Pelayanan Air Minum				80,27 Persen	80,27 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-1,00							5.249.999.999,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan dan pengembangan SPAM di Kawasan perkotaan				4,88 Persen	4,88 Persen	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan																		
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	70 SR	5.250.000.000,00	5.249.999.999,00	5.198.079.999,00	-51.920.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.249.999.999,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Prosentase Pelayanan persampahan perkotaan				22,50 Persen	22,50 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	0,00							950.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Persampahan				0,13 Persen	0,13 Persen	950.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	-2.403.039,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun				3,9 Ton/hari	0 Ton/hari	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS																		
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi				1 Unit	1 Unit	800.000.000,00	950.000.000,00	947.596.961,00	147.596.961,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			950.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rasio Cakupan Pengelolaan dan Pengembahan Sistem Air Limbah				6,37 Persen	6,37 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	5.416.630.318,00							10.779.909.979,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan saluran air limbah yang terbangun				0,36 Persen	0,36 Persen	5.363.279.661,00	10.779.909.979,00	10.203.912.017,00	4.840.632.356,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		10.779.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)																		
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	2.000.000.000,00	2.999.909.979,00	2.740.852.025,00	740.852.025,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.999.909.979,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat																		
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				300 Rumah Tangga	553 Rumah Tangga	3.363.279.661,00	7.780.000.000,00	7.463.059.992,00	4.099.780.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.780.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rasio Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				58,02 Persen	58,02 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	872.893.712,00							2.311.393.712,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan Sistem Jaringan Drainase dalam Kondisi Baik				1,63 Persen	1,63 Persen	1.438.500.000,00	2.311.393.712,00	2.292.353.712,00	853.853.712,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		2.311.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun				280 M	900 M	1.123.500.000,00	1.811.393.712,00	1.792.353.712,00	668.853.712,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.811.393.712,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan																		
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara				300 Meter	300 Meter	315.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				77,14 Persen	77,14 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.108.783.784,00							104.041.770.107,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik				0,75 Persen	0,75 Persen	71.932.986.323,00	104.041.770.107,00	104.356.010.107,00	32.423.023.784,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.041.770.107,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				12 Bangunan Gedung	16 Bangunan Gedung	71.021.187.740,00	103.129.976.530,00	103.064.216.530,00	32.043.028.790,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.129.976.530,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala				10 Bangunan Gedung	10 Bangunan Gedung	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			525.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG																		
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				10 Dokumen	500 Dokumen	386.798.583,00	386.793.577,00	766.793.577,00	379.994.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			386.793.577,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
8.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				35,25 Persen	35,25 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.807.847.142,00							25.919.184.170,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan pemenuhan bangunan dan Lingkungan dalam Kondisi Baik				0,50 Persen	0,50 Persen	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya																		
			Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				2 Kawasan	2 Kawasan	20.111.337.028,00	25.919.184.170,00	25.886.184.170,00	5.774.847.142,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.919.184.170,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio Jalan Status Kota dalam Kondisi Mantab				90 Persen	90 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-18.871.319.292,00							104.106.335.247,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Panjang jalan status kota dalam kondisi mantab				1,8 Persen	1,8 Persen	122.977.654.539,00	104.106.335.247,00	102.160.417.747,00	-20.817.236.792,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		104.106.335.247,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0028	Pengelolaan Leger Jalan																		
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola				7 Dokumen	7 Dokumen	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	2.507.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.507.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																		
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				9 Dokumen	9 Dokumen	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	1.015.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.015.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Diganti				1 Jembatan	1 Jembatan	1.552.500.000,00	2.067.500.000,00	2.067.500.000,00	515.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.067.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan																		
			Panjang Jalan yang Dibangun				49 KM	49 KM	63.394.440.004,00	62.993.529.887,00	61.790.617.052,00	-1.603.822.952,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.993.529.887,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan																		
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				6,76 KM	4,57 KM	29.591.925.735,00	19.584.747.482,00	19.541.742.817,00	-10.050.182.918,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.584.747.482,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan																		
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				5 Jembatan	5 Jembatan	207.500.000,00	207.500.000,00	207.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			207.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya				510 KM	510 KM	307.500.000,00	307.500.000,00	307.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			307.500.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan																			
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				5,67 KM	3,39 KM	20.460.500.000,00	11.865.000.002,00	11.865.000.002,00	-8.595.499.998,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.865.000.002,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan																			
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1,5 KM	1,2 KM	3.940.788.800,00	3.558.057.876,00	2.858.057.876,00	-1.082.730.924,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.558.057.876,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Peningkatan Kualitas Jasa Konstruksi ke-PU an				51,06 Persen	51,06 Persen	1.700.794.969,00	1.700.787.644,00	1.475.047.010,00	-7.325,00							1.700.787.644,00		
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih dan Bersifikat				56,39 Persen	56,39 Persen	1.053.871.657,00	1.048.667.105,00	921.545.381,00	-132.326.276,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		1.048.667.105,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				240 Orang	240 Orang	450.896.072,00	446.892.432,00	446.892.432,00	-4.003.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.892.432,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnnya				1 Dokumen	1 Dokumen	41.944.077,00	35.699.274,00	43.589.274,00	1.645.197,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			35.699.274,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis																			
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih				200 Orang	150 Orang	561.031.508,00	566.075.399,00	431.063.675,00	-129.967.833,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.075.399,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Infromasi Jasa Konstruksi				32,45 Persen	32,45 Persen	490.602.517,00	488.154.217,00	389.514.217,00	-101.088.300,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		488.154.217,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	29.571.929,00	18.519.769,00	18.519.769,00	-11.052.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.519.769,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				2 Layanan Informasi	2 Layanan Informasi	461.030.588,00	469.634.448,00	370.994.448,00	-90.036.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			469.634.448,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase Kepatuhan Badan Usaha Jasa Konstruksi				66,67 Persen	66,67 Persen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	49.354.342,00	57.124.106,00	57.145.196,00	7.790.854,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.124.106,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Ke- PU an				8 Persen	8 Persen	106.966.453,00	106.842.216,00	106.842.216,00	-124.237,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		106.842.216,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1 Paket Pekerjaan	1 Paket Pekerjaan	24.727.148,00	25.592.648,00	25.592.648,00	865.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.592.648,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi																			
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				50 Lembaga	50 Lembaga	82.239.305,00	81.249.568,00	81.249.568,00	-989.737,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.249.568,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
11.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Ketaatan Terhadap Tata Ruang				86 Persen	86 Persen	1.713.777.197,00	1.600.908.976,00	1.027.923.486,00	-112.868.221,00							1.600.908.976,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan dokumen tata ruang Kota Jambi untuk pengendalian perizinan dan investasi				95 Persen	95 Persen	327.647.268,00	266.716.263,00	204.036.263,00	-123.611.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		266.716.263,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	39.777.450,00	39.777.445,00	4.777.445,00	-35.000.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.777.445,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			130.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	123.073.960,00	65.742.960,00	38.062.960,00	-85.011.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.742.960,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang																		
			Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				100 Orang	100 Orang	34.795.858,00	31.195.858,00	31.195.858,00	-3.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.195.858,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan draft dokumen tata ruang				100 Persen	100 Persen	378.274.550,00	431.027.100,00	25.971.610,00	-352.302.940,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		431.027.100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	215.133.000,00	203.055.490,00	0,00	-215.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			203.055.490,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota																		
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	113.141.550,00	177.971.610,00	12.971.610,00	-100.169.940,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			177.971.610,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang																		
			Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	13.000.000,00	-37.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesesuaian rencana pembangunan untuk investasi dengan rencana tata ruang Kota Jambi				88 Persen	88 Persen	339.232.241,00	343.992.480,00	264.992.480,00	-74.239.761,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		343.992.480,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang																		
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku				50 Layanan	50 Layanan	222.337.200,00	221.127.200,00	221.127.200,00	-1.210.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			221.127.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang																		
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	116.895.041,00	122.865.280,00	43.865.280,00	-73.029.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			122.865.280,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang Kota Jambi				77 Persen	77 Persen	668.623.138,00	559.173.133,00	532.923.133,00	-135.700.005,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Masyarakat Kota Jambi		559.173.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	101.350.000,00	101.350.000,00	101.350.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			101.350.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK																		
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				12 Dokumen	12 Dokumen	380.823.138,00	303.123.133,00	303.123.133,00	-77.700.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			303.123.133,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				3 Laporan	3 Laporan	63.000.000,00	26.250.000,00	0,00	-63.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.250.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1 Dokumen	1 Dokumen	123.450.000,00	128.450.000,00	128.450.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.450.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00					59.817.068.185,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.292.071.511,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	37.833.787.489,00							59.817.068.185,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							35.752.220.000,00	36.692.360.000,00	41.125.859.000,00	5.373.639.000,00							59.817.068.185,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	6.415.593.013,00	6.762.566.798,00	6.327.231.970,00	-64.712.102,00							6.350.880.911,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				76 Nilai	76 Nilai	113.016.215,00	104.904.970,00	84.050.170,00	-28.966.045,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		136.779.972,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	66.552.350,00	61.452.350,00	61.452.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			86.093.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	0,00	38.352.620,00	22.597.820,00	22.597.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.686.596,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.561.369.107,00	4.915.805.920,00	4.725.051.132,00	163.682.025,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.035.196.146,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	35 Orang/bulan	0,00	4.485.559.510,00	4.486.319.122,00	4.486.319.122,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.544.265.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2500 Dokumen	1 Dokumen	0,00	381.440.800,00	197.544.000,00	197.544.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.239.288,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.805.610,00	41.188.010,00	41.188.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.691.858,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	82.432.500,00	137.437.500,00	97.437.500,00	15.005.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				81 Paket	75 Paket	0,00	62.437.500,00	62.437.500,00	62.437.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	7 Orang	0,00	75.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	576.090.750,00	585.389.054,00	503.447.014,00	-72.643.736,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		309.648.727,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	9.339.540,00	9.339.540,00	9.339.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.339.540,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	0,00	170.216.361,00	166.891.911,00	166.891.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			220.381.753,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	97.766.903,00	69.149.313,00	69.149.313,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.302.267,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	0,00	17.599.050,00	17.599.050,00	17.599.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			14.354.381,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	0,00	290.467.200,00	240.467.200,00	240.467.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.270.786,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Mili Daerah				100 Persen	100 Persen	406.376.641,00	435.716.354,00	371.247.554,00	-35.129.087,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		212.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				41 Unit	35 Unit	0,00	77.114.475,00	77.114.475,00	77.114.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				22 Unit	21 Unit	0,00	294.133.079,00	294.133.079,00	294.133.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			62.515.198,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				44 Unit	1 Unit	0,00	64.468.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 Persen	100 Persen	154.444.800,00	143.500.000,00	143.500.000,00	-10.944.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		169.639.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	4 Laporan	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.500.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	141.000.000,00	141.000.000,00	141.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			167.139.280,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	521.863.000,00	439.813.000,00	402.498.600,00	-119.364.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		472.101.588,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				21 Unit	21 Unit	0,00	301.909.600,00	291.204.800,00	291.204.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.431.248,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	97 Unit	136.703.400,00	137.903.400,00	111.293.800,00	-25.409.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.670.340,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	83.250.000,00	0,00	0,00	-83.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Rumah Layak Huni bagi MBR				79,67 Persen	79,67 Persen	654.666.684,00	646.638.546,00	577.503.881,00	71.657.337,00							726.324.021,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana				100 Persen	100 Persen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani																		
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100 Persen	100 Persen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				1 Dokumen	1 Dokumen	164.372.121,00	162.484.091,00	147.642.640,00	-16.729.481,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100 Persen	100 Persen	390.294.563,00	384.154.455,00	329.861.241,00	-60.433.322,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		429.324.021,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen	80.070.341,00	82.626.141,00	62.135.941,00	-17.934.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.077.376,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				5 Laporan	5 Laporan	310.224.222,00	301.528.314,00	267.725.300,00	-42.498.922,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			341.246.645,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				-	45,48 Persen	2.371.927.475,00	2.493.641.758,00	2.334.644.798,00	18.807.192.748,00							21.179.120.223,00		
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan PermukimanPembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				-	100 Persen	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman				1 Laporan	1 Laporan	51.611.150,00	51.611.150,00	33.990.900,00	-17.620.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.772.265,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh				100 Persen	100 Persen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																			
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				3 Dokumen	2 Dokumen	407.296.585,00	407.296.585,00	404.590.960,00	-2.705.625,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			448.026.244,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani				35,95 Persen 76,64 Persen	45,48 Persen	1.913.019.740,00	2.034.734.023,00	1.896.062.938,00	-16.956.802,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		20.674.321.714,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				150 Unit Rumah	81 Unit Rumah	1.875.833.060,00	1.997.547.343,00	1.872.301.258,00	-3.531.802,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.633.416.366,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh				1 Laporan	1 Laporan	37.186.680,00	37.186.680,00	23.761.680,00	-13.425.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			40.905.348,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.248.195.539,00							31.533.081.741,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Peningkatan Perumahan yang dilayani utilitas umum				93,50 Persen	93,59 Persen	26.284.886.202,00	26.766.021.819,00	31.878.021.181,00	5.593.134.979,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Jambi		31.533.081.741,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	163.174.642,00	111.065.042,00	111.065.042,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			158.628.169,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				1250 Lokasi	500 Lokasi	0,00	26.415.492.347,00	31.610.448.009,00	31.610.448.009,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.167.503.692,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				10 Laporan	10 Laporan	0,00	166.983.054,00	136.136.354,00	136.136.354,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			184.534.821,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				1 Laporan	1 Laporan	20.377.326,00	20.371.776,00	20.371.776,00	-5.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.415.059,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	2.514.663,00							27.661.289,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan				100 Persen	10 Persen	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				1 Laporan	1 Laporan	25.146.626,00	23.491.079,00	8.457.170,00	-16.689.456,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.661.289,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00						20.506.901.300,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00							20.506.901.300,00		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.261.520.000,00	16.037.891.000,00	15.933.844.000,00	672.324.000,00							20.506.901.300,00		
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB Nilai	8.351.914.521,00	9.496.846.484,00	9.555.447.084,00	3.855.459.575,00							12.207.374.096,00		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	64.844.673,00	64.844.653,00	64.844.653,00	-20,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		186.693.213,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	34.326.180,00	34.326.180,00	34.326.180,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			82.337.871,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	30.518.493,00	30.518.473,00	30.518.473,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			104.355.342,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.630.632.402,00	5.919.305.589,00	6.029.382.589,00	398.750.187,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		7.235.984.754,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				624 Orang/ bulan	624 Orang/ bulan	5.369.480.002,00	5.645.921.189,00	5.767.674.189,00	398.194.187,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			6.831.564.639,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	178.080.000,00	202.332.000,00	190.656.000,00	12.576.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			209.721.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	83.072.400,00	71.052.400,00	71.052.400,00	-12.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			194.698.515,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	2 Laporan	20.498.700,00	20.498.700,00	20.498.700,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			35.748.570,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	116.700.000,00	278.950.000,00	251.200.000,00	134.500.000,00			-	5. Good governance	Satuan Polisi Pamong Praja		501.644.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	39.000.000,00	206.200.000,00	206.200.000,00	167.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			452.144.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	4 Orang	77.700.000,00	72.750.000,00	45.000.000,00	-32.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			49.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	433.203.431,00	470.827.872,00	470.827.872,00	37.624.441,00			-	5. Good governance	-		541.087.105,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10.705.983,00	12.748.605,00	12.748.605,00	2.042.622,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.027.233,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	66.729.858,00	61.169.477,00	61.169.477,00	-5.560.381,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			111.481.052,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	16.905.300,00	16.905.300,00	16.905.300,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.048.820,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	25.260.000,00	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	245.000.000,00	295.000.000,00	295.000.000,00	50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.750.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	22.402.290,00	22.544.490,00	22.544.490,00	142.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	46.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	-9.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.780.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	329.170.915,00	808.992.420,00	802.066.020,00	472.895.105,00			-	5. Good governance	-		1.556.358.909,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	0,00	523.492.650,00	523.492.650,00	523.492.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			440.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	4 Unit	182.197.480,00	159.529.200,00	159.529.200,00	-22.668.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			891.770.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	9 Unit	75.014.355,00	42.002.400,00	35.076.000,00	-39.938.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			38.583.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	5 Unit	71.959.080,00	83.968.170,00	83.968.170,00	12.009.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			186.005.309,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	1.071.579.200,00	1.099.916.000,00	1.083.116.000,00	11.536.800,00			-	5. Good governance	-		1.193.259.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	21.060.000,00	21.060.000,00	21.060.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.997.500,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	231.000.000,00	231.000.000,00	231.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.100.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	819.519.200,00	847.856.000,00	831.056.000,00	11.536.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			914.161.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	685.285.200,00	833.511.250,00	833.511.250,00	148.226.050,00			-	5. Good governance	-		956.598.445,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	42 Unit	660.373.200,00	656.965.750,00	656.965.750,00	-3.407.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			825.714.890,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	24.912.000,00	33.355.500,00	33.355.500,00	8.443.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			51.695.600,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	143.190.000,00	143.190.000,00	143.190.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			79.187.955,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				100 %	81 %	6.909.605.479,00	6.541.044.516,00	6.378.396.916,00	1.389.921.725,00							8.299.527.204,00		
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				60 %	60 %	6.283.645.578,00	5.937.608.274,00	5.832.687.260,00	-450.958.318,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		7.393.616.935,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				10 Dokumen	10 Dokumen	26.620.660,00	26.619.750,00	0,00	-26.620.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			58.356.175,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				6 Dokumen	6 Dokumen	1.024.452.556,00	872.608.075,00	865.208.075,00	-159.244.481,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			951.728.883,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia																			
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				229 Orang	220 Orang	411.910.763,00	361.492.807,00	361.492.807,00	-50.417.956,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			617.133.275,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				1 Dokumen	1 Dokumen	42.203.675,00	42.201.728,00	21.700.464,00	-20.503.211,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			26.291.901,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat																			
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				120 laporan	120 laporan	4.614.695.934,00	4.473.224.274,00	4.422.824.274,00	-191.871.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			4.865.106.701,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa																			
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				18 Laporan	18 Laporan	163.761.990,00	161.461.640,00	161.461.640,00	-2.300.350,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang TerlayaniJumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Tindak Lanjut Pengawasan dan Penegakan Produk Hukum Daerah				60 %	60 %	457.025.243,00	442.601.773,00	384.875.187,00	-72.150.056,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	Masyarakat		519.909.169,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				0 Laporan	2 Laporan	0,00	24.126.586,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	12 Laporan	425.091.957,00	386.992.050,00	353.392.050,00	-71.699.907,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			282.772.469,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				10 Laporan	10 Laporan	31.933.286,00	31.483.137,00	31.483.137,00	-450.149,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			162.136.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah PPNS yang Mengikuti Kompetensi Pengembangan Kapasitas				13 Orang	13 Orang	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance	PNS		386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	1 Laporan	168.934.658,00	160.834.469,00	160.834.469,00	-8.100.189,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Good governance			386.001.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							15.629.550.000,00	16.423.113.000,00	15.443.513.000,00	-186.037.000,00							18.083.537.717,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	75 %	7.943.246.558,00	9.154.525.700,00	8.920.831.966,00	2.581.908.156,00							10.525.154.714,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	1 Tingkat	28.686.036,00	30.958.735,00	30.958.735,00	2.272.699,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		38.698.419,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	5 Dokumen	18.585.840,00	18.718.985,00	18.718.985,00	133.145,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.398.731,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	10.100.196,00	12.239.750,00	12.239.750,00	2.139.554,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.299.688,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	6.425.369.556,00	6.718.929.276,00	6.485.235.525,00	59.865.969,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.423.229.139,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	6.209.320.107,00	6.502.883.332,00	6.269.189.581,00	59.869.474,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.153.171.709,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	216.049.449,00	216.045.944,00	216.045.944,00	-3.505,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			270.057.430,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 %	91.070.000,00	356.673.000,00	331.673.000,00	240.603.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		474.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				8 Paket	4 Paket	41.070.000,00	326.673.000,00	326.673.000,00	285.603.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			408.341.250,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	1 Orang	50.000.000,00	30.000.000,00	5.000.000,00	-45.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				-	100 %	531.071.221,00	645.444.508,00	670.444.525,00	139.373.304,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		835.735.679,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	39.066.006,00	39.065.986,00	39.065.986,00	-20,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.832.483,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2 Paket	207.130.400,00	284.294.371,00	284.294.371,00	77.163.971,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			355.367.964,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	18.198.050,00	18.278.637,00	18.278.637,00	80.587,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			22.848.296,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	30.718.140,00	31.497.549,00	31.497.549,00	779.409,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.371.936,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	20.146.500,00	25.174.800,00	25.174.800,00	5.028.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.468.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	231.250.000,00	256.250.000,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			320.375.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.812.125,00	15.883.165,00	15.883.182,00	71.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.471.500,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	138.177.145,00	176.435.923,00	176.435.923,00	38.258.778,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		220.544.904,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				50 Unit	56 Unit	58.815.881,00	111.685.691,00	111.685.691,00	52.869.810,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			139.607.114,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1121 Unit	31 Unit	2.202.950.370,00	2.108.929.260,00	2.208.929.260,00	5.978.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		2.429.014.786,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Peralatan Proteksi Kebakaran Layak Fungsi				-	100 %	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																			
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.813,00	93.201.868,00	93.201.868,00	-106.797.945,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		116.502.335,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Masyarakat Yang Memperoleh Informasi Pencegahan Kebakaran				-	100 %	186.596.004,00	151.062.675,00	151.062.490,00	-35.533.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	314.448.689,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat																			
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				700 Orang	820 Orang	99.980.174,00	92.270.475,00	92.270.475,00	-7.709.699,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		249.777.523,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran																			
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				4 Desa/Kel urahan	59 Desa/Ke lurahan	86.615.830,00	58.792.200,00	58.792.015,00	-27.823.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		64.671.166,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Respon Time Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				-	100 %	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis				25 Unit	7 Unit	52.371.420,00	90.165.300,00	90.165.300,00	37.793.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		264.181.830,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		
		DINAS SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00			
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00						13.353.715.378,00			
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				BB Nilai	BB Nilai	6.412.742.500,00	6.956.149.352,00	5.876.076.302,00	687.472.878,00						7.100.215.378,00			
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				BB Nilai	BB Nilai	57.632.550,00	57.584.350,00	42.484.800,00	-15.147.750,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-	62.347.350,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	44.184.800,00	44.134.800,00	37.084.800,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		45.434.800,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.447.750,00	13.449.550,00	5.400.000,00	-8.047.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		16.912.550,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	4.583.836.452,00	5.027.691.385,00	4.024.236.960,00	-559.599.492,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-	4.982.802.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.394.600.452,00	4.847.165.385,00	3.847.160.960,00	-547.439.492,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		4.768.500.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	189.236.000,00	180.526.000,00	177.076.000,00	-12.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		214.302.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-	44.539.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.490.000,00	37.080.000,00	31.050.000,00	-9.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan		44.539.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 Persen	100 Persen	152.200.000,00	144.700.000,00	141.250.000,00	-10.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-	144.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				82 Paket	82 Paket	87.200.000,00	87.200.000,00	87.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			61.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	10.800.000,00	7.500.000,00	4.050.000,00	-6.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	54.200.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	301.482.298,00	464.222.096,00	445.252.473,00	143.770.175,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		359.158.028,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15.276.936,00	20.098.932,00	20.098.932,00	4.821.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			16.804.630,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	81.361.962,00	89.116.541,00	89.116.541,00	7.754.579,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			89.498.158,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	37.118.400,00	36.396.623,00	17.427.000,00	-19.691.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.830.240,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	167.725.000,00	318.610.000,00	318.610.000,00	150.885.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			212.025.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	152.379.200,00	165.333.921,00	230.263.469,00	77.884.269,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		275.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	41.702.700,00	8.411.580,00	8.411.580,00	-33.291.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	30 Unit	110.676.500,00	156.922.341,00	221.851.889,00	111.175.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	501.742.000,00	564.547.600,00	474.588.600,00	-27.153.400,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		502.662.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	6.230.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-4.230.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	235.000.000,00	204.070.000,00	4.070.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			200.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	295.512.000,00	327.547.600,00	268.518.600,00	-26.993.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			295.512.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	622.980.000,00	494.990.000,00	486.950.000,00	-136.030.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		729.707.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	436.030.000,00	441.030.000,00	441.030.000,00	5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			487.707.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 Unit	30 Unit	0,00	53.960.000,00	45.920.000,00	45.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1	NON URUSAN							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							11.860.500.000,00	12.769.781.000,00	11.330.900.000,00	-529.600.000,00							13.353.715.378,00		
1.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS				100 %	100 %	1.694.795.500,00	1.735.733.200,00	1.562.429.300,00	285.204.500,00							1.980.000.000,00		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan				50 Izin	50 Izin	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		60.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				50 Dokumen	50 Dokumen	28.950.000,00	26.951.800,00	0,00	-28.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PSKS yang diberdayakan				170 orang	170 orang	1.665.845.500,00	1.708.781.400,00	1.562.429.300,00	-103.416.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.919.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				68 Orang	68 Orang	500.670.000,00	500.677.500,00	484.834.300,00	-15.835.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			561.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial/ Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				11 Orang	11 Orang	152.101.000,00	152.042.500,00	148.496.500,00	-3.604.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			170.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Keluarga	100 Keluarga	645.000.000,00	716.007.500,00	717.617.500,00	72.617.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			770.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Lembaga	36 Lembaga	294.487.500,00	268.474.900,00	178.731.000,00	-115.756.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			330.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)																			
			Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Sertifikat	5 Sertifikat	73.587.000,00	71.579.000,00	32.750.000,00	-40.837.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.000.000,00	DINAS SOSIAL	
2.	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan				100 %	100 %	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	19.460.000,00							66.000.000,00		
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				200 Orang	200 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		66.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																			
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				150 Orang	150 Orang	46.540.000,00	46.540.000,00	27.500.000,00	-19.040.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.000.000,00	DINAS SOSIAL	
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial yang dilayani				100 %	100 %	1.269.716.000,00	1.229.308.348,00	1.177.091.698,00	325.284.000,00							1.595.000.000,00		
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani				1000 Orang	1000 Orang	770.811.000,00	657.350.008,00	611.444.558,00	-159.366.442,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		825.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	198.366.000,00	198.368.600,00	195.818.600,00	-2.547.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	200 Orang	112.085.000,00	85.860.000,00	77.160.000,00	-34.925.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				70 Orang	37 Orang	158.300.000,00	146.287.408,00	141.425.158,00	-16.874.842,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	302.060.000,00	226.834.000,00	197.040.800,00	-105.019.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			220.000.000,00	DINAS SOSIAL	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang di layani				500 Orang	500 Orang	498.905.000,00	571.958.340,00	565.647.140,00	66.742.140,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	290.985.000,00	357.354.340,00	351.043.140,00	60.058.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			495.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	207.920.000,00	214.604.000,00	214.604.000,00	6.684.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial yang dilayani dan persentase fakir miskin yang didata dan dilayani				100 %	100 %	1.731.291.000,00	2.108.740.900,00	2.055.774.700,00	-246.291.000,00							1.485.000.000,00		
	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				30 Orang	30 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar																			
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	27.035.000,00	25.027.500,00	21.907.500,00	-5.127.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin				72000 KK	72000 KK	1.704.256.000,00	2.083.713.400,00	2.033.867.200,00	329.611.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.430.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				23000 Keluarga	23000 Keluarga	200.000.000,00	188.528.600,00	178.278.600,00	-21.721.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6882 Keluarga	6882 Keluarga	1.144.856.000,00	1.567.793.000,00	1.553.033.000,00	408.177.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	359.400.000,00	327.391.800,00	302.555.600,00	-56.844.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			880.000.000,00	DINAS SOSIAL	
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat				100 %	100 %	705.415.000,00	693.309.200,00	632.028.000,00	422.085.000,00							1.127.500.000,00		
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani				300 Kejadian	300 Kejadian	314.397.500,00	315.394.200,00	291.418.000,00	-22.979.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		660.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.700.000,00	127.680.000,00	127.680.000,00	-20.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				250 Orang	250 Orang	127.145.000,00	137.119.200,00	124.276.000,00	-2.869.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi																			
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Unit	5 Unit	34.952.500,00	26.000.000,00	25.550.000,00	-9.402.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.300.000,00	12.240.000,00	-60.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial																			
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	12.300.000,00	12.295.000,00	1.672.000,00	-10.628.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana				100 Orang	100 Orang	391.017.500,00	377.915.000,00	340.610.000,00	-50.407.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		467.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana																			
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Kampung	2 Kampung	55.865.000,00	50.805.000,00	41.500.000,00	-14.365.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			82.500.000,00	DINAS SOSIAL	
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	335.152.500,00	327.110.000,00	299.110.000,00	-36.042.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			385.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00					9.721.948.867,00			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.112.128.607,00	7.082.616.414,00	6.810.616.414,00	57.871.393,00							7.170.000.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	63.132.558,00	63.132.548,00	50.412.548,00	-12.720.010,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		67.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	52.467.358,00	52.467.348,00	39.747.348,00	-12.720.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.665.200,00	10.665.200,00	10.665.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.306.144.246,00	4.743.330.166,00	4.685.865.166,00	379.720.920,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.360.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	4.051.850.226,00	4.489.744.231,00	4.489.744.231,00	437.894.005,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	211.338.420,00	210.628.680,00	153.163.680,00	-58.174.740,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			215.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	6 Laporan	42.955.600,00	42.957.255,00	42.957.255,00	1.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	2 Laporan	21.664.975,00	13.222.915,00	13.222.915,00	-8.442.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	179.416.500,00	146.919.000,00	76.919.000,00	-102.497.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				65 Paket	65 Paket	54.766.500,00	52.269.000,00	52.269.000,00	-2.497.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			56.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	124.650.000,00	94.650.000,00	24.650.000,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	789.102.661,00	744.068.752,00	621.174.752,00	-167.927.909,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		770.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	13.432.754,00	13.432.754,00	13.432.754,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	274.133.638,00	279.099.729,00	246.205.729,00	-27.927.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	44.986.269,00	44.986.269,00	44.986.269,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			46.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	17.650.000,00	17.650.000,00	25.150.000,00	7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			19.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	438.900.000,00	388.900.000,00	291.400.000,00	-147.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			440.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	769.317.457,00	552.321.433,00	569.526.433,00	-199.791.024,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		785.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	444.578.000,00	450.578.000,00	450.578.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	241.042.080,00	29.349.540,00	63.204.540,00	-177.837.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	83.697.377,00	72.393.893,00	55.743.893,00	-27.953.484,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			85.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	316.050.410,00	271.050.410,00	230.050.410,00	-86.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		387.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	94.078.590,00	94.078.590,00	94.078.590,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			97.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	221.971.820,00	176.971.820,00	135.971.820,00	-86.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	667.299.800,00	548.571.190,00	563.445.190,00	-103.854.610,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		585.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	24 Unit	288.395.800,00	281.055.800,00	281.055.800,00	-7.340.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			290.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	45.250.000,00	55.961.390,00	0,00	-45.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	NON URUSAN							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.130.550.000,00	9.658.766.000,00	9.043.478.000,00	-87.072.000,00							9.721.948.867,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							8.178.070.662,00	7.715.007.232,00	7.288.397.232,00	-889.673.430,00							8.521.948.867,00	
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	333.654.000,00	211.554.000,00	211.554.000,00	-122.100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	7.591.438,00							350.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-				-	-	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				80 Orang	80 Orang	342.408.562,00	252.978.915,00	155.298.915,00	-187.109.647,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-				-	-	312.121.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	37.878.950,00							350.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				100 Orang	100 Orang	108.780.000,00	0,00	0,00	-108.780.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			120.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-				-	-	203.341.050,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-119.040.092,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1500 Orang	1500 Orang	106.818.300,00	97.020.958,00	84.300.958,00	-22.517.342,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				550 Orang	550 Orang	96.522.750,00	0,00	0,00	-96.522.750,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-				-	-	411.412.443,00	282.390.945,00	238.180.945,00	240.536.424,00							651.948.867,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				12 Laporan	12 Laporan	63.431.718,00	23.066.100,00	23.066.100,00	-40.365.618,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	347.980.725,00	259.324.845,00	215.114.845,00	-132.865.880,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			581.948.867,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							952.479.338,00	1.943.758.768,00	1.755.080.768,00	802.601.430,00							1.200.000.000,00	
1.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	99.934.150,00							250.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				105 Orang	105 Orang	150.065.850,00	154.402.354,00	134.461.795,00	-15.604.055,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
2.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	99.834.630,00							350.000.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00			-	-	-		350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha																		
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	250.165.370,00	161.579.640,00	32.481.640,00	-217.683.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	47.751.882,00							600.000.000,00	
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-				-	-	552.248.118,00	1.627.776.774,00	1.588.137.333,00	1.035.889.215,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																		
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				1400 Unit Usaha	1400 Unit Usaha	466.300.184,00	1.192.890.839,00	1.158.750.839,00	692.450.655,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			500.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan																		
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				55 Orang	55 Orang	85.947.934,00	434.885.935,00	429.386.494,00	343.438.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP								52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00						82.522.946.665,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							52.271.950.000,00	54.794.011.000,00	54.977.491.000,00	2.705.541.000,00							82.522.946.665,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah				BB Nilai	BB Nilai	11.415.618.767,00	11.879.717.610,00	11.800.750.952,00	2.960.721.308,00							14.376.340.075,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				70 Nilai	70 Nilai	74.227.018,00	74.224.649,00	50.542.185,00	-23.684.833,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi		85.404.528,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.206.800,00	4.948.065,00	3.598.065,00	-1.608.735,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.297.434,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	53.799.937,00	54.057.385,00	36.837.385,00	-16.962.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		60.220.160,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.892.215,00	6.892.770,00	3.280.306,00	-3.611.909,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.321.543,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.839.136,00	3.838.331,00	3.538.331,00	-300.805,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		5.628.484,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	4.488.930,00	4.488.098,00	3.288.098,00	-1.200.832,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		4.936.907,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi keuangan				100 %	100 %	9.070.968.197,00	9.498.284.526,00	9.484.894.635,00	413.926.438,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	11.703.056.222,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				81 Orang/b ulan	81 Orang/b ulan	8.550.778.305,00	8.823.160.765,00	8.823.160.959,00	272.382.654,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		11.130.847.340,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	505.128.000,00	660.048.000,00	649.528.000,00	144.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		555.640.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	8.266.206,00	8.270.085,00	7.500.000,00	-766.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		9.092.827,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	3 Laporan	6.795.686,00	6.805.676,00	4.705.676,00	-2.090.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		7.475.255,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	9 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		75.939.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Index profesionalitas ASN perangkat daerah				61 Nilai	61 Nilai	273.550.000,00	273.550.000,00	273.550.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi	384.708.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																		
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				164 Unit	0 Unit	136.530.000,00	0,00	0,00	-136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-	164 Paket	0,00	136.530.000,00	136.530.000,00	136.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		136.530.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				11 Orang	11 Orang	137.020.000,00	137.020.000,00	137.020.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		248.178.260,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	544.415.770,00	546.304.408,00	529.367.878,00	-15.047.892,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	654.112.682,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	15.675.420,00	16.874.220,00	14.739.690,00	-935.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		17.247.182,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.390.350,00	37.390.188,00	33.838.188,00	-3.552.162,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		41.243.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	26.250.000,00	15.000.000,00	-11.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		29.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	465.100.000,00	465.790.000,00	465.790.000,00	690.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		566.582.500,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	264.465.787,00	291.225.787,00	291.225.787,00	26.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		117.092.184,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	752.478.445,00	819.535.101,00	813.688.151,00	61.209.706,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	928.163.944,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	408.600.000,00	408.600.000,00	408.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		529.254.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	70.937.245,00	137.993.901,00	132.146.951,00	61.209.706,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		77.161.264,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	272.941.200,00	272.941.200,00	272.941.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		321.748.680,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib pengelolaan administrasi umum				100 %	100 %	394.713.550,00	335.793.139,00	316.682.316,00	-78.031.234,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	DLH Kota Jambi	427.862.655,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	20 Unit	281.470.000,00	281.470.500,00	264.509.677,00	-16.960.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		364.390.411,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	50 Unit	113.243.550,00	54.322.639,00	52.172.639,00	-61.070.911,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		63.472.244,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kesesuaian perencanaan lingkungan hidup dengan RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-921.368,00						10.323.632,00		
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kesesuaian Perencanaan Lingkungan Hidup dengan RPJPD/RPJMD				100 %	100 %	11.245.000,00	8.085.120,00	8.085.120,00	-3.159.880,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat	10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD																		
			Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	0 Dokumen	11.245.000,00	0,00	0,00	-11.245.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.02.2.02.0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS																		
			Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi				1 Dokuman	1 Dokuman	0,00	8.085.120,00	8.085.120,00	8.085.120,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		10.323.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Status mutu air sungai dan danau Kota Jambi				7 Nilai	7 Nilai	1.534.388.512,00	1.537.463.726,00	1.439.653.743,00	276.988.412,00						1.811.376.924,00		
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	1.253.212.427,00	1.490.851.856,00	1.402.341.873,00	149.129.446,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	1.740.067.356,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				2 Dokumen	2 Dokumen	189.460.670,00	104.193.108,00	85.930.000,00	-103.530.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			113.418.410,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	155.465.144,00	0,00	0,00	-155.465.144,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK																		
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				-	1 Dokumen	0,00	75.669.291,00	61.129.291,00	61.129.291,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.089.850,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut																		
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				-	15 Lokasi	0,00	246.600.308,00	231.726.308,00	231.726.308,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.787.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan																		
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim				-	2 Laporan	0,00	70.285.640,00	70.068.080,00	70.068.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			83.134.216,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah																		
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				-	1 Dokuman	0,00	85.816.970,00	83.416.970,00	83.416.970,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			95.870.467,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota																		
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	908.286.613,00	908.286.539,00	870.071.224,00	-38.215.389,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.121.767.279,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Jambi				100 %	100 %	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan				2 Laporan	2 Laporan	226.043.485,00	4.935.120,00	4.935.120,00	-221.108.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.858.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kualitas lingkungan hidup				0.40 %	0.40 %	55.132.600,00	41.676.750,00	32.376.750,00	-22.755.850,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																		
			luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				-	300 M2	0,00	41.676.750,00	32.376.750,00	32.376.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.450.936,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota																		
			jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota				1 Kegiatan	1 Kegiatan	55.132.600,00	0,00	0,00	-55.132.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan				49,97 Nilai	49,97 Nilai	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	2.859.183.797,00							9.936.566.992,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati RTH Kota Jambi				0.08 %	0.08 %	7.077.383.195,00	7.203.353.676,00	7.096.460.914,00	19.077.719,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat		9.936.566.992,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)																		
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				971.18 Ha	971.18 Ha	5.696.676.079,00	5.660.003.243,00	5.571.803.243,00	-124.872.836,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.644.361.230,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				53 Unit	53 Unit	365.279.430,00	365.279.403,00	354.148.351,00	-11.131.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			682.910.272,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan																		
			Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				77.7 Unit	3 Unit	1.015.427.686,00	1.178.071.030,00	1.170.509.320,00	155.081.634,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.609.295.490,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)				100 %	100 %	61.939.560,00	62.022.212,00	23.269.115,00	7.346.025,00							69.285.585,00		
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Persentase penyimpanan sementara limbah B3				100 %	100 %	61.939.560,00	38.759.435,00	18.839.435,00	-43.100.125,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		41.734.281,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																			
			Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	17 Dokumen	51.528.960,00	28.713.260,00	12.843.260,00	-38.685.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.799.483,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3																			
			Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	20 Laporan	10.410.600,00	10.046.175,00	5.996.175,00	-4.414.425,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.934.798,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya limbah medis yang bersumber dari fasilitas isolasi diluar fasilitas pelayanan kesehatan				-	100 %	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota																			
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				-	100 Usaha	0,00	23.262.777,00	4.429.680,00	4.429.680,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.551.304,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)				100 %	100 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	265.929.983,00							544.499.999,00		
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap usaha di bidang lingkungan hidup				30 %	30 %	278.570.016,00	279.342.275,00	247.002.275,00	-31.567.741,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	544.499.999,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH																			
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	105.280.407,00	105.279.850,00	88.509.850,00	-16.770.557,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			128.923.914,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				160 Badan Usaha	160 Badan Usaha	111.289.609,00	127.062.425,00	111.492.425,00	202.816,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			229.750.972,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD				-	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.06.2.01.0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup																			
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya				9 Orang	9 Orang	62.000.000,00	47.000.000,00	47.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.825.113,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
7.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase orang atau lembaga yang mendapatkan fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup				100 %	100 %	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	294.904.143,00							388.814.993,00		
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya				100 %	3 Lembaga	93.910.850,00	90.589.330,00	87.589.330,00	-6.321.520,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Pelaku/Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat, Masyarakat	388.814.993,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	17.698.800,00	17.698.950,00	17.698.950,00	150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			87.519.740,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat																			
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/k omunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH				3 Lembaga	3 Lembaga	76.212.050,00	72.890.380,00	69.890.380,00	-6.321.670,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			301.295.253,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
8.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	80.203.433,00							179.142.420,00		
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup				100 %	100 %	98.938.987,00	118.046.400,00	87.456.400,00	-11.482.587,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat		179.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				35 Pengaduan	35 Pengaduan	21.687.342,00	21.687.800,00	16.587.800,00	-5.099.542,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota																			
			Jumlah penerapan sanksi administraitf yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				18 Perkara	18 Perkara	77.251.645,00	96.358.600,00	70.868.600,00	-6.383.045,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			129.142.420,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
9.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan persampahan				97.25 %	97.25 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	23.506.640.932,00							55.206.596.045,00		
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase berkurangnya sampah yang terangkut ke TPA				23 %	23 %	31.699.955.113,00	33.615.390.651,00	34.187.223.151,00	2.487.268.038,00			Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	Pemerintah Kota Jambi, Dunia Usaha, Masyarakat		55.206.596.045,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				2 Kelompok	2 Kelompok	53.735.000,00	53.734.960,00	23.274.960,00	-30.460.040,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			99.404.020,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada				1 Dokumen	1 Dokumen	6.165.000,00	6.165.000,00	4.950.000,00	-1.215.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.241.600,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan																			
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				116613.84 Ton	116613.84 Ton	24.277.483.117,00	24.487.992.674,00	25.158.615.174,00	881.132.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.113.702.606,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah																			
			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah																			
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah																			
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				0 Persentase	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	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																			
			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				0 Ton	0 Ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah																			
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah				1 Laporan	0 Laporan	890.762.525,00	0,00	0,00	-890.762.525,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah																			
			Jumlah sampah yang terdaur ulang				0 Ton	11.416.94 Ton	0,00	890.762.454,00	836.367.454,00	836.367.454,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			979.838.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i>				0 Ton	200.000 Ton	6.471.809.471,00	8.176.735.563,00	8.164.015.563,00	1.692.206.092,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.994.409.119,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00						11.518.300.272,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.149.931.306,00	8.604.708.681,00	8.484.870.800,00	557.568.694,00							8.707.500.000,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	41.601.279,00	41.600.770,00	30.609.220,00	-10.992.059,00			-	5. Good governance	-		45.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	2 Dokumen	29.300.542,00	29.300.421,00	23.975.421,00	-5.325.121,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				6 Laporan	6 Laporan	12.300.737,00	12.300.349,00	6.633.799,00	-5.666.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			13.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.206.575.379,00	4.643.232.161,00	4.696.259.445,00	489.684.066,00			-	5. Good governance	-		4.395.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/b ulan	40 Orang/b ulan	3.936.560.000,00	4.370.331.112,00	4.451.648.396,00	515.088.396,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				33 Dokumen	33 Dokumen	215.000.000,00	214.999.894,00	214.999.894,00	-106,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD</i>				5 Laporan	5 Laporan	55.015.379,00	57.901.155,00	0,00	-55.015.379,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00	
	2.12.01.2.03	Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00			-	5. Good governance	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	4 Laporan	24.300.140,00	24.298.711,00	14.400.000,00	-9.900.140,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	111.412.500,00	110.469.000,00	99.969.000,00	-11.443.500,00			-	5. Good governance	-		116.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				105 Paket	105 Paket	87.412.500,00	86.469.000,00	86.469.000,00	-943.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>				5 Orang	5 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	13.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrtasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.989.300.508,00	2.025.162.681,00	1.993.499.077,00	4.198.569,00			-	5. Good governance	-		1.931.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				153 Paket	153 Paket	30.167.874,00	30.167.874,00	20.350.124,00	-9.817.750,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	1.649.417.083,00	1.643.091.525,00	1.605.128.806,00	-44.288.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	91.215.794,00	91.207.926,00	82.102.276,00	-9.113.518,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			98.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1000 Paket	1000 Paket	64.999.757,00	67.210.356,00	55.382.871,00	-9.616.886,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				30 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	14.985.000,00	14.985.000,00	-15.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				16 Laporan	16 Laporan	138.500.000,00	178.500.000,00	215.550.000,00	77.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	507.550.100,00	555.810.562,00	551.925.562,00	44.375.462,00			-	5. Good governance	-		585.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	380.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	127.550.100,00	235.810.562,00	0,00	-127.550.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	646.124.000,00	546.124.000,00	436.124.000,00	-210.000.000,00			-	5. Good governance	-		700.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1200 Laporan	1200 Laporan	96.124.000,00	96.124.000,00	96.124.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	550.000.000,00	450.000.000,00	340.000.000,00	-210.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	623.067.400,00	658.010.796,00	662.084.496,00	39.017.096,00			-	5. Good governance	-		910.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				35 Unit	35 Unit	323.067.400,00	323.045.200,00	334.145.200,00	11.077.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				94 Unit	94 Unit	200.000.000,00	199.681.200,00	0,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
	2	NON URUSAN							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							10.837.000.000,00	11.270.739.000,00	11.248.008.000,00	411.008.000,00							11.518.300.272,00		
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	135.284.396,00	135.284.396,00	35.284.396,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-				-	-	391.708.095,00	298.708.185,00	263.061.555,00	13.291.905,00							405.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00			-	5. Good governance	-		320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				9 Dokumen	9 Dokumen	310.455.655,00	217.496.145,00	181.849.515,00	-128.606.140,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			320.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-				-	-	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00			-	5. Good governance	-		85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				7 Dokumen	7 Dokumen	81.252.440,00	81.212.040,00	81.212.040,00	-40.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	33.409.552,00							365.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-				-	-	331.590.448,00	331.562.168,00	316.062.095,00	-15.528.353,00			-	5. Good governance	-		365.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				9 Dokumen	9 Dokumen	190.199.608,00	190.197.170,00	185.197.097,00	-5.002.511,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil																		
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				9 Layanan	9 Layanan	70.391.800,00	70.391.598,00	59.891.598,00	-10.500.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan																		
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Paket	20000 Paket	70.999.040,00	70.973.400,00	70.973.400,00	-25.640,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-				-	-	1.929.089.807,00	2.001.100.909,00	2.149.354.493,00	71.710.465,00							2.000.800.272,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-				-	-	479.427.805,00	504.426.839,00	425.863.681,00	-53.564.124,00			-	-	-		495.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				438812 Dokumen	438812 Dokumen	439.528.254,00	464.528.087,00	393.659.929,00	-45.868.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	39.899.551,00	39.898.752,00	32.203.752,00	-7.695.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	1.369.662.002,00	1.416.675.885,00	1.675.742.627,00	306.080.625,00			-	5. Good governance	-		1.415.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				22 Laporan	22 Laporan	29.698.521,00	29.686.200,00	29.686.200,00	-12.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan																		
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				13 Dokumen	13 Dokumen	85.744.416,00	75.743.325,00	64.316.336,00	-21.428.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6 Laporan	6 Laporan	200.418.793,00	230.418.714,00	186.947.714,00	-13.471.079,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			220.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	1.053.800.272,00	1.080.827.646,00	1.394.792.377,00	340.992.105,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.065.800.272,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-				-	-	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				30 Laporan	30 Laporan	80.000.000,00	79.998.185,00	47.748.185,00	-32.251.815,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	5.319.656,00							40.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-				-	-	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00			-	5. Good governance	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain																		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				90 Dokumen	90 Dokumen	34.680.344,00	34.659.057,00	34.659.057,00	-21.287,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00						11.725.625.517,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							8.336.448.331,00	9.050.589.169,00	4.420.956.976,00	-3.915.491.355,00							4.328.326.281,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase pelaksanaan PUG Kota Jambi				-	70 %	644.479.604,00	644.520.390,00	550.605.381,00	164.971.491,00							809.451.095,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota yang Melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)				-	51 %	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00		-	-	-			139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Perangkat Daerah	39 Perangkat Daerah	126.660.050,00	183.618.820,00	129.103.811,00	2.443.761,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			139.326.055,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Organisasi Perempuan				-	35 %	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				39 Organisasi	39 Organisasi	517.819.554,00	460.901.570,00	421.501.570,00	-96.317.984,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			670.125.040,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan				-	14,86 Rasio	118.858.116,00	257.679.541,00	328.057.541,00	58.242.012,00							177.100.128,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi Perlindungan Hak perempuan dari Kekerasan Dalam rumah Tangga, Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Perempuan Dalam Ketenagakerjaan				-	1 Kali	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00			-	-	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	0 0	0,00	101.499.660,00	101.499.660,00	101.499.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan				-	100 %	118.858.116,00	156.179.881,00	226.557.881,00	107.699.765,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		177.100.128,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				48 Orang	48 Orang	118.858.116,00	114.037.881,00	99.037.881,00	-19.820.235,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			130.743.928,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota				-	22 Layanan	0,00	42.142.000,00	127.520.000,00	127.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			46.356.200,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan keluarga berkualitas				-	45 %	211.452.860,00	211.452.860,00	154.675.366,00	30.472.054,00							241.924.914,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keluarga yang Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak				-	45 %	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	6 Dokumen	161.953.300,00	161.953.300,00	110.532.806,00	-51.420.494,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			171.800.398,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Anggotanya Diberdayakan				-	10 Organisasi	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				180 Orang	180 Orang	49.499.560,00	49.499.560,00	44.142.560,00	-5.357.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.124.516,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan data Gender dan anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	25.215.706,00							277.373.355,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas dan Kuantitas Data Gender dan Anak				-	35 %	252.157.649,00	252.157.649,00	181.552.375,00	-70.605.274,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		277.373.355,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	4 Dokumen	123.040.578,00	123.040.578,00	85.575.510,00	-37.465.068,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			135.344.636,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	129.117.071,00	129.117.071,00	95.976.865,00	-33.140.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			142.028.719,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase pemenuhan hak anak (PHA)				-	90 %	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	29.562.650,00							325.189.151,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Kota Layak Anak				-	Nindya	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00			-	-	-		325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				22 Organisasi	22 Organisasi	295.626.501,00	295.626.345,00	244.300.743,00	-51.325.758,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			325.189.151,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak				-	4 Kegiatan	300.405.824,00	504.947.062,00	385.418.717,00	318.634.382,00							619.040.206,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Terpadu				-	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00			-	5. Good governance	-		109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA																		
			Jumlah kegiatan pencegahan KIA terpadu				4 Kegiatan	4 Kegiatan	99.449.783,00	99.449.702,00	80.299.535,00	-19.150.248,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.394.761,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh Petugas UPTD PPA				-	100 %	200.956.041,00	336.477.393,00	236.099.393,00	35.143.352,00			-	-	-		433.723.445,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				48 Orang	48 Orang	200.956.041,00	143.139.393,00	128.139.393,00	-72.816.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			221.051.645,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK																		
			Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan				-	22 Orang	0,00	193.338.000,00	107.960.000,00	107.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			212.671.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Mengikuti Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00			-	5. Good governance	-		75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/																		
			Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				-	60 Orang	0,00	69.019.967,00	69.019.789,00	69.019.789,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	5. Good governance			75.922.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	BB	6.513.467.777,00	6.884.205.322,00	7.032.102.305,00	-838.621.384,00							5.674.846.393,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB	61.743.529,00	61.743.347,00	61.743.347,00	-182,00			-	5. Good governance	-		62.991.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	15.252.370,00	15.252.188,00	15.252.188,00	-182,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	46.491.159,00	46.491.159,00	46.491.159,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			46.491.159,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.555.530.000,00	3.931.378.764,00	0,00	-3.555.530.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				37 Dokumen	37 Dokumen	373.491.823,00	373.482.982,00	301.965.182,00	-71.526.641,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.774.734,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	10.975.458,00	10.975.525,00	10.975.525,00	67,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			12.092.732,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	100 %	93.500.000,00	95.500.000,00	95.500.000,00	2.000.000,00			-	-	-		93.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				94 Paket	94 Paket	70.500.000,00	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				-	100 %	635.960.754,00	569.396.859,00	559.183.492,00	-76.777.262,00			-	5. Good governance	-		539.490.851,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	16.151.598,00	16.094.323,00	16.094.323,00	-57.275,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.535.585,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	243.616.414,00	247.320.538,00	245.527.171,00	1.910.757,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			243.969.571,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	19.476.326,00	26.523.450,00	26.523.450,00	7.047.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.557.048,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	25 Laporan	21.969.000,00	21.950.000,00	35.750.000,00	13.781.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			26.748.225,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				85 Laporan	85 Laporan	291.590.642,00	214.700.000,00	211.700.000,00	-79.890.642,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			190.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1500 Dokumen	2000 Dokumen	43.156.774,00	42.808.548,00	23.588.548,00	-19.568.226,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.680.422,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	671.985.000,00	647.289.998,00	597.900.000,00	-74.085.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	138 Unit	99.300.600,00	56.433.159,00	160.103.274,00	60.802.674,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	195.203.203,00	323.514.155,00	0,00	-195.203.203,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	242.024.800,00	241.364.800,00	223.564.800,00	-18.460.000,00			-	5. Good governance	-		224.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	250 Laporan	22.564.800,00	21.564.800,00	21.564.800,00	-1.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.564.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	202.000.000,00	202.000.000,00	202.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			202.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	0 Laporan	17.460.000,00	17.800.000,00	0,00	-17.460.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	573.752.610,00	573.125.733,00	565.411.233,00	-8.341.377,00			-	5. Good governance	-		533.833.156,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	267.794.800,00	259.082.800,00	259.082.800,00	-8.712.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			267.794.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	90.739.999,00	89.840.720,00	89.840.720,00	-899.279,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.739.999,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				74 Unit	55 Unit	68.904.800,00	76.539.200,00	68.824.700,00	-80.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			68.904.800,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	146.313.011,00	147.663.013,00	147.663.013,00	1.350.002,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			106.393.557,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	NON URUSAN							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	95 %	3.939.997.281,00	4.315.837.271,00	4.348.601.072,00	408.603.791,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.089.240.238,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	30 Orang/bulan	0,00	0,00	4.035.660.365,00	4.035.660.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.665.372.772,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 %	966.488.803,00	1.027.237.312,00	1.178.098.361,00	211.609.558,00			-	-	-		131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	62 Unit	0,00	0,00	420.095.087,00	420.095.087,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			131.226.189,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							11.758.300.000,00	12.536.220.000,00	11.947.321.000,00	189.021.000,00							11.725.625.517,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	7.526.364.024,00	4.104.512.355,00							7.397.299.236,00	
1.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	178.848.606,00							3.600.700.275,00	
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat (LPM) yang Aktif				-	90 %	3.421.851.669,00	3.485.630.831,00	3.070.608.572,00	-351.243.097,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		3.600.700.275,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				5 Lembaga	5 Lembaga	371.036.786,00	394.371.363,00	367.706.291,00	-3.330.495,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			408.140.465,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				150 Unit	150 Unit	1.633.365.610,00	1.623.565.610,00	1.501.905.060,00	-131.460.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.633.365.610,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				3 Dokumen	3 Dokumen	112.011.404,00	112.011.404,00	73.311.404,00	-38.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			123.212.544,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	125.840.900,00	162.180.900,00	123.202.300,00	-2.638.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			138.424.990,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				1 Laporan	1 Laporan	105.329.277,00	55.309.664,00	0,00	-105.329.277,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			115.862.205,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				3 Dokumen	3 Dokumen	1.074.267.692,00	1.138.191.890,00	1.004.483.517,00	-69.784.175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.181.694.461,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00						13.128.673.793,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				97,00 %	97,00 %	6.354.943.118,00	6.790.199.833,00	6.733.594.833,00	723.432.259,00							7.078.375.377,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				100 %	100 %	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	57.914.008,00	57.845.482,00	36.505.482,00	-21.408.526,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.170.238,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	4.180.873.765,00	4.616.130.510,00	4.601.255.510,00	420.381.745,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.885.468.102,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	3.994.530.000,00	4.429.786.745,00	4.429.781.745,00	435.251.745,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.693.983.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	180.654.400,00	180.654.400,00	165.934.400,00	-14.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			176.976.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	5.689.365,00	5.689.365,00	5.539.365,00	-150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.508.302,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan BMD				100 %	100 %	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	70.638.265,00	72.438.265,00	69.738.265,00	-900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.302.092,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah				100 %	100 %	187.299.432,00	187.299.432,00	173.299.432,00	-14.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		240.131.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				133 Paket	133 Paket	93.750.000,00	93.750.000,00	93.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			109.725.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				32 Dokumen	32 Dokumen	60.549.432,00	60.549.432,00	57.549.432,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			69.906.573,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	33.000.000,00	33.000.000,00	22.000.000,00	-11.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi				100 %	100 %	305.559.191,00	305.544.191,00	303.654.191,00	-1.905.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		509.822.838,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	3.137.948,00	3.137.948,00	3.137.948,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.451.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48.735.815,00	48.735.815,00	48.735.815,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			42.639.420,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14.596.500,00	14.596.500,00	14.596.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			9.981.675,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	234.000.000,00	234.000.000,00	233.010.000,00	-990.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			448.250.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.088.928,00	5.073.928,00	4.173.928,00	-915.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Sarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	757.295.518,00	754.998.928,00	754.998.928,00	-2.296.590,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		380.470.832,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	2 Unit	550.800.000,00	550.800.000,00	550.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				100 Unit	100 Unit	40.071.000,00	40.071.000,00	40.071.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			196.377.334,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	20 Unit	166.424.518,00	164.127.928,00	164.127.928,00	-2.296.590,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			184.093.498,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	243.632.939,00	244.213.025,00	242.413.025,00	-1.219.914,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		301.106.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	160.440.000,00	160.440.000,00	0,00	-160.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2	NON URUSAN							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.678.450.000,00	15.709.957.000,00	15.548.137.000,00	6.869.687.000,00							13.128.673.793,00		
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	83.192.939,00	83.773.025,00	83.773.025,00	580.086,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			124.622.702,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan				100 %	100 %	551.730.000,00	551.730.000,00	551.730.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		606.903.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				62 Unit	62 Unit	531.800.000,00	531.800.000,00	531.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			584.980.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	15 Unit	19.930.000,00	19.930.000,00	19.930.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			21.923.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Pengendalian Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	191.898.000,00	191.897.885,00	181.897.885,00	19.213.400,00							211.111.400,00		
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100 %	100 %	106.915.227,00	106.915.189,00	106.915.189,00	-38,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		117.630.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal																			
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	61.569.365,00	61.569.261,00	61.569.261,00	-104,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.750.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana																			
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.345.862,00	45.345.928,00	45.345.928,00	66,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			49.880.500,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemetaan Perkiraan yang berkaitan dengan rancangan Pengendalian Penduduk				100 %	100 %	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																			
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				1 Dokumen	1 Dokumen	84.982.773,00	84.982.696,00	74.982.696,00	-10.000.077,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			93.480.900,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Advokasi KIE dan Penggerakan Lini Lapangan				11 Kecamatan	11 Kecamatan	1.487.948.882,00	6.259.599.289,00	6.182.054.289,00	1.795.082.134,00							3.283.031.016,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Terwujudnya Pemahaman dan Kemitraan Stakeholder Tentang KB				100 %	100 %	1.300.328.882,00	2.706.116.764,00	2.661.816.764,00	1.361.487.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.985.761.641,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				-	0 0	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			88.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana																		
			Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			166.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	900.800.000,00	900.800.000,00	900.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)																		
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				-	0 0	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			181.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																		
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				11 Dokumen	11 Dokumen	46.500.000,00	36.500.000,00	16.500.000,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			51.150.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal																		
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan				11 Dokumen	11 Dokumen	362.286.000,00	362.274.000,00	337.974.000,00	-24.312.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			398.514.600,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																		
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				55 Organisasi	55 Organisasi	891.542.882,00	1.001.542.764,00	1.001.542.764,00	109.999.882,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.100.597.041,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15 - 49 Tahun				90 %	90 %	187.620.000,00	3.403.432.525,00	3.370.187.525,00	3.182.567.525,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		297.269.375,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				-	0 0	0,00	74.700.000,00	74.700.000,00	74.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				-	0 0	0,00	986.168.000,00	986.168.000,00	986.168.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																		
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				14 Unit	14 Unit	12.996.866,00	2.167.941.487,00	2.167.941.487,00	2.154.944.621,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				115 Laporan	115 Laporan	9.999.957,00	9.999.957,00	9.999.957,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.308.743,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak																		
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				33 Laporan	33 Laporan	164.623.177,00	164.623.081,00	131.378.081,00	-33.245.096,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			155.960.632,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-				-	-	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				-	0 0	0,00	150.050.000,00	150.050.000,00	150.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
3.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				1,88 %	1,88 %	643.660.000,00	2.468.259.993,00	2.450.589.993,00	1.912.496.000,00							2.556.156.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Tercapainya Sarana dan Prasarana Kelompok Poktan untuk menambah pengetahuan kader Poktan				100 %	100 %	387.700.000,00	2.212.298.000,00	2.207.348.000,00	1.819.648.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.274.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				1829 Keluarga	1829 Keluarga	387.700.000,00	387.698.000,00	382.748.000,00	-4.952.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				-	0 0	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			330.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)																		
			Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan				-	0 0	0,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	1.524.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.524.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya Pengetahuan Kelompok Kegiatan dan UPPKS				100 %	100 %	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)																		
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				93 Organisasi	93 Organisasi	255.960.000,00	255.961.993,00	243.241.993,00	-12.718.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			281.556.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS PERHUBUNGAN								22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00						39.661.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B Nilai	B Nilai	11.330.129.299,00	13.266.419.512,00	13.202.964.465,00	626.370.701,00							11.956.500.000,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP				100 Persen	100 Persen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.211.026,00	6.390.827,00	6.390.827,00	179.801,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 Persen	100 Persen	8.654.510.799,00	9.004.358.106,00	8.998.493.122,00	343.982.323,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.460.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				73 Orang/b ulan	73 Orang/b ulan	7.288.991.711,00	7.646.078.021,00	7.661.413.037,00	372.421.326,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.357.913.600,00	1.350.749.600,00	1.329.549.600,00	-28.364.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7.605.488,00	7.530.485,00	7.530.485,00	-75.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN				100 Persen	100 Persen	608.981.000,00	627.900.000,00	638.400.000,00	29.419.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	462.981.000,00	524.900.000,00	535.400.000,00	72.419.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	10 Orang	146.000.000,00	103.000.000,00	103.000.000,00	-43.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 Persen	100 Persen	762.104.974,00	1.471.591.238,00	1.452.501.175,00	690.396.201,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		915.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	21.512.633,00	46.794.770,00	46.794.770,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	133.895.970,00	953.221.474,00	858.849.274,00	724.953.304,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	141.059.856,00	141.059.856,00	141.059.856,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	57.870.355,00	57.062.275,00	57.062.275,00	-808.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	29.254.000,00	26.685.000,00	26.685.000,00	-2.569.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			75.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	380.000.000,00	272.050.000,00	322.050.000,00	-57.950.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	240.000.000,00	234.000.000,00	0,00	-240.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	0,00	234.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2	NON URUSAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							22.057.210.000,00	22.368.101.000,00	21.826.055.000,00	-231.155.000,00							39.661.500.000,00		
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 Persen	100 Persen	444.500.000,00	302.500.000,00	487.500.000,00	43.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		509.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	28.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	-16.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.500.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	416.000.000,00	290.000.000,00	475.000.000,00	59.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	613.821.500,00	1.619.679.341,00	1.619.679.341,00	1.005.857.841,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.715.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	472.107.050,00	496.026.849,00	496.026.849,00	23.919.799,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				191 Unit	191 Unit	141.714.450,00	346.652.500,00	346.652.500,00	204.938.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	0 0	0,00	776.999.992,00	776.999.992,00	776.999.992,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
1.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penurunan V/C Ratio Jaringan Jalan				0,48 %	0,48 %	10.570.413.591,00	8.891.514.378,00	8.412.923.425,00	16.934.586.409,00							27.505.000.000,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	JUMLAH PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KAB/KOTA YANG TERSEDIA Persentase Jalan yang Berkeselamatan				50 Unit 86 Persen	50 Unit 86 Persen	2.615.138.140,00	2.559.380.920,00	2.508.380.922,00	-106.757.218,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		14.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				11455 Unit	11455 Unit	1.264.601.290,00	1.308.695.133,00	1.268.695.134,00	4.093.844,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			12.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan																		
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				46018 Unit	46018 Unit	1.350.536.850,00	1.250.685.787,00	1.239.685.788,00	-110.851.062,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Pengelolaan Terminal				100 Persen	100 Persen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C																		
			Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi				2 Dokumen	2 Dokumen	944.949.135,00	1.006.659.860,00	888.703.860,00	-56.245.275,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Penerbitan Izin Dalam Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				87 Persen	87 Persen	2.261.736.586,00	2.306.930.245,00	2.126.566.245,00	-135.170.341,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				650 Dokumen	650 Dokumen	446.597.059,00	446.576.523,00	446.576.523,00	-20.536,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Laporan	24 Laporan	1.815.139.527,00	1.860.353.722,00	1.679.989.722,00	-135.149.805,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Layak Uji				100 Persen	100 Persen	1.276.411.713,00	995.441.251,00	980.960.796,00	-295.450.917,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.700.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				30000 Dokumen	20000 Dokumen	960.897.690,00	719.647.690,00	705.167.235,00	-255.730.455,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				2 Unit	2 Unit	315.514.023,00	275.793.561,00	275.793.561,00	-39.720.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			450.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajem dan ReKayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Penataan Jaringan Lalu Lintas Jalan				100 Persen	100 Persen	596.246.844,00	379.685.728,00	366.057.728,00	-230.189.116,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	64.301.184,00	64.301.184,00	64.301.184,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas																			
			Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				5600 Dokumen	5600 Dokumen	531.945.660,00	315.384.544,00	301.756.544,00	-230.189.116,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.850.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Dampak Lalu Lintas Akibat Pembangunan				100 Persen	100 Persen	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin																			
			Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				4 Laporan	4 Laporan	53.204.829,00	53.204.829,00	53.204.829,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Pengendalian Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan				100 Persen	100 Persen	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal																			
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				40 Laporan	40 Laporan	1.581.761.515,00	1.590.211.545,00	1.489.049.045,00	-92.712.470,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Angkutan Kota				40 Persen	40 Persen	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10 Laporan	10 Laporan	1.240.964.829,00	0,00	0,00	-1.240.964.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
2.	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rasio layanan angkutan sungai dan danau				45 %	45 %	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	43.332.890,00							200.000.000,00		
	2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Peningkatan Operasional Pelabuhan Sungai dan Danau				71 Persen	71 Persen	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau																			
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara				1 Unit	1 Unit	156.667.110,00	210.167.110,00	210.167.110,00	53.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN	
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00						20.178.287.200,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.840.010.000,00	18.752.429.000,00	17.881.189.000,00	3.041.179.000,00							20.178.287.200,00		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							14.204.894.580,00	18.563.758.500,00	17.732.411.000,00	3.527.516.420,00							19.999.717.200,00		
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	6.934.093.282,00	7.845.805.521,00	7.594.367.267,00	1.118.598.078,00							8.052.691.360,00		
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				100 %	100 %	37.808.995,00	37.864.995,00	37.864.995,00	56.000,00			-	5. Good governance	-		32.837.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	17.385.627,00	17.385.627,00	17.385.627,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.862.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	20.423.368,00	20.479.368,00	20.479.368,00	56.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.975.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan				100 %	100 %	4.464.374.627,00	4.889.391.593,00	4.884.044.179,00	419.669.552,00			-	5. Good governance	-		5.362.288.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/b ulan	37 Orang/b ulan	4.138.470.000,00	4.556.574.966,00	4.554.227.552,00	415.757.552,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.966.164.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	316.465.600,00	316.177.600,00	316.177.600,00	-288.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			379.758.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	9.439.027,00	16.639.027,00	13.639.027,00	4.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			16.366.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	249.837.500,00	260.627.500,00	119.045.000,00	-130.792.500,00			-	5. Good governance	-		130.695.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	95.737.500,00	89.077.500,00	71.595.000,00	-24.142.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.240.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	37 Orang	154.100.000,00	171.550.000,00	47.450.000,00	-106.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.455.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum				100 %	100 %	326.698.900,00	316.301.604,00	277.074.000,00	-49.624.900,00			-	5. Good governance	-		389.490.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	36.912.700,00	12.087.524,00	0,00	-36.912.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.295.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakn dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	25.786.200,00	14.794.080,00	12.432.000,00	-13.354.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.195.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				96 Laporan	96 Laporan	15.000.000,00	10.342.000,00	10.342.000,00	-4.658.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	249.000.000,00	279.078.000,00	254.300.000,00	5.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			312.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	925.667.580,00	1.433.930.817,00	1.433.930.817,00	508.263.237,00			-	5. Good governance	-		1.110.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	1.398.949.999,00	1.398.949.999,00	558.949.999,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.008.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	30 Unit	85.667.580,00	34.980.818,00	34.980.818,00	-50.686.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			102.801.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	457.464.880,00	404.981.532,00	375.741.532,00	-81.723.348,00			-	5. Good governance	-		462.620.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				27 Laporan	27 Laporan	115.448.800,00	166.941.200,00	143.701.200,00	28.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			172.441.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	190.000.000,00	94.800.000,00	88.800.000,00	-101.200.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			107.760.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	152.016.080,00	143.240.332,00	143.240.332,00	-8.775.748,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.419.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				100 %	100 %	472.240.800,00	502.707.480,00	466.666.744,00	-5.574.056,00			-	5. Good governance	-		563.960.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				28 Unit	28 Unit	384.500.800,00	427.704.780,00	404.029.444,00	19.528.644,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			489.245.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				116 Unit	116 Unit	87.740.000,00	75.002.700,00	62.637.300,00	-25.102.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			74.715.360,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas informasi				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	294.151.612,00							3.590.173.000,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik				100 %	100 %	3.296.021.388,00	3.396.116.400,00	3.182.000.260,00	-114.021.128,00			-	5. Good governance	-		3.590.173.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik				19 Dokumen	19 Dokumen	193.904.703,00	83.696.140,00	65.580.000,00	-128.324.703,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			78.696.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				4 Dokumen	4 Dokumen	278.167.200,00	468.355.690,00	468.355.690,00	190.188.490,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	1.019.091.320,00	1.225.384.570,00	1.029.384.570,00	10.293.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.235.261.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media																				
			Jumlah Layanan Hubungan Media				3 Layanan	3 Layanan	1.804.858.165,00	1.618.680.000,00	1.618.680.000,00	-186.178.165,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.942.416.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-				-	-	3.974.779.910,00	7.321.836.579,00	6.956.043.473,00	4.382.072.930,00							8.356.852.840,00			
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00			-	5. Good governance	-		7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																				
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				22 Unit	22 Unit	3.130.076.010,00	6.287.943.679,00	6.174.293.679,00	3.044.217.669,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.409.154.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-Gov Kota Jambi				100 %	100 %	844.703.900,00	1.033.892.900,00	781.749.794,00	-62.954.106,00			-	5. Good governance	-		947.698.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	52.781.490,00	190.074.100,00	182.005.994,00	129.224.504,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.407.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																				
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				22 Unit	22 Unit	458.808.200,00	458.808.200,00	280.283.200,00	-178.525.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			345.939.840,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																				
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				3 Dokumen	3 Dokumen	33.572.110,00	112.168.000,00	110.618.000,00	77.045.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.741.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																				
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	299.542.100,00	272.842.600,00	208.842.600,00	-90.699.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.611.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00							93.463.000,00			
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tersedianya data statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	34.520.300,00							93.463.000,00			
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral				100 %	100 %	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00			-	5. Good governance	-		93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																				
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				7 Dokumen	7 Dokumen	58.942.700,00	98.188.500,00	77.886.000,00	18.943.300,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.463.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00							85.107.000,00			
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terwujudnya pengamanan informasi				100 %	100 %	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-491.065.720,00							85.107.000,00			
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah				100% undefined	100% undefined	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00			-	5. Good governance	-		85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	576.172.720,00	90.482.000,00	70.892.000,00	-505.280.720,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			85.107.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU																			9.474.513.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00			
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							9.474.810.000,00	10.291.195.000,00	9.717.163.000,00	242.353.000,00							9.474.513.000,00			
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi				-	BB Nilai	7.500.939.678,00	8.100.475.973,00	7.887.591.365,00	-297.000,00							7.500.642.678,00			
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai Akip				-	100 %	32.778.830,00	120.718.789,00	113.279.290,00	80.500.460,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.778.830,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	22.612.168,00	48.792.127,00	46.862.628,00	24.250.460,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			22.612.168,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU		
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	10.166.662,00	71.926.662,00	66.416.662,00	56.250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.166.662,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	4.048.149.955,00	4.585.999.837,00	4.549.878.837,00	501.728.882,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		4.048.149.955,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.757.150.000,00	4.155.571.959,00	4.155.571.959,00	398.421.959,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			3.757.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	261.704.202,00	420.221.562,00	384.100.562,00	122.396.360,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			261.704.202,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	10.310.788,00	4.120.504,00	4.120.504,00	-6.190.284,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			10.310.788,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	18.984.965,00	6.085.812,00	6.085.812,00	-12.899.153,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	-			18.984.965,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prsentase Pemenuhan Prasarana Kedisiplinan Pegawai				-	100 %	209.194.000,00	255.730.000,00	192.811.500,00	-16.382.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		209.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	139.194.000,00	136.530.000,00	132.811.500,00	-6.382.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.194.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	70.000.000,00	119.200.000,00	60.000.000,00	-10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan nilai AKIP				-	100 %	717.377.749,00	726.517.726,00	739.247.188,00	21.869.439,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		717.377.749,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	12.348.917,00	12.344.987,00	9.825.199,00	-2.523.718,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.348.917,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	178.750.306,00	154.818.289,00	147.381.625,00	-31.368.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			178.750.306,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	66.607.726,00	63.828.200,00	56.564.114,00	-10.043.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			66.607.726,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				2 Laporan	2 Laporan	84.670.800,00	165.526.250,00	165.526.250,00	80.855.450,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			84.670.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	2 Laporan	375.000.000,00	330.000.000,00	359.950.000,00	-15.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kinerja pelayanan				-	100 %	842.775.000,00	832.680.000,00	832.680.000,00	-10.095.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		842.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	840.000.000,00	826.200.000,00	826.200.000,00	-13.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			840.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	6.480.000,00	6.480.000,00	6.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	2.775.000,00	0,00	0,00	-2.775.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.775.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan administrasi tugas dan fungsi opd berjalan dengan baik				-	100 %	1.099.118.197,00	1.034.811.221,00	997.431.395,00	-101.686.802,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.099.118.197,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	3 Laporan	12.904.244,00	0,00	0,00	-12.904.244,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			12.904.244,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	497.150.000,00	494.150.000,00	494.150.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			497.150.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				9 Laporan	9 Laporan	589.063.953,00	540.661.221,00	503.281.395,00	-85.782.558,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			589.063.953,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum				-	100 %	551.545.947,00	544.018.400,00	462.263.155,00	-89.282.792,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		551.248.947,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			13.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	29 Unit	310.147.547,00	346.730.000,00	312.600.000,00	2.452.453,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.147.547,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				85 Unit	85 Unit	88.481.500,00	50.399.500,00	50.399.500,00	-38.082.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.481.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	139.916.900,00	133.888.900,00	86.263.655,00	-53.653.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			139.619.900,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	0,00							171.564.612,00		
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	1 Dokumen	171.564.612,00	163.614.027,00	133.146.902,00	-38.417.710,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			171.564.612,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	0,00							272.536.006,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	272.536.006,00	305.199.495,00	210.321.500,00	-62.214.506,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			272.536.006,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan				-	89 nilai	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	0,00							914.329.857,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan konsultasi, pendampingan serta pengaduan Perizinan				-	100 %	914.329.857,00	820.574.768,00	683.036.016,00	-231.293.841,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		914.329.857,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	78.714.060,00	72.660.000,00	72.660.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				5000 Pelaku Usaha	5000 Pelaku Usaha	720.571.167,00	540.063.550,00	457.915.156,00	-262.656.011,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			620.571.167,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				2000 Pelaku Usaha	2000 Pelaku Usaha	76.663.237,00	76.662.874,00	55.832.631,00	-20.830.606,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			76.663.237,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																		
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				500 Kegiatan Usaha	500 Kegiatan Usaha	117.095.453,00	125.134.284,00	96.628.229,00	-20.467.224,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			117.095.453,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanaman Modal				-	100 Persen	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	0,00							568.177.732,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaksanaan Penanama Modal				-	100 %	568.177.732,00	843.840.089,00	745.576.569,00	177.398.837,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Pelaku Usaha		568.177.732,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																		
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				30 Kegiatan Usaha.	39 Kegiatan Usaha.	60.454.630,00	106.047.011,00	105.759.491,00	45.304.861,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.454.630,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				90 Pelaku Usaha	256 Pelaku Usaha	168.777.755,00	289.688.957,00	289.688.957,00	120.911.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			168.777.755,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal																		
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan , serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				400 Kegiatan Usaha	417 Kegiatan Usaha	338.945.347,00	448.104.121,00	350.128.121,00	11.182.774,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			338.945.347,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				-	100 %	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	0,00							47.262.115,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				-	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	Dokumen		47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				8 Dokumen	8 Dokumen	47.262.115,00	57.490.648,00	57.490.648,00	10.228.533,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			47.262.115,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA								13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00					19.984.669.000,00		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							13.916.000.000,00	15.164.350.000,00	14.959.457.000,00	1.043.457.000,00							19.984.669.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				69,5 Nilai	69,5 Nilai	5.054.236.210,00	5.510.373.800,00	5.615.970.710,00	1.217.563.790,00							6.271.800.000,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Capaian Perencanaan				4 Laporan	4 Laporan	70.500.000,00	89.996.501,00	89.996.501,00	19.496.501,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		85.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	37.496.329,00	37.496.329,00	7.496.329,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	6.000.172,00	6.000.172,00	172,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	34.500.000,00	46.500.000,00	46.500.000,00	12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD				6 Laporan	6 Laporan	3.848.271.210,00	4.192.464.983,00	4.281.478.533,00	433.207.323,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.825.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/b ulan	32 Orang/b ulan	3.275.820.000,00	3.624.356.281,00	3.735.068.016,00	459.248.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	549.451.210,00	537.615.407,00	515.917.222,00	-33.533.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			600.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	6 Laporan	10.000.000,00	9.977.435,00	9.977.435,00	-22.565,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	13.000.000,00	20.515.860,00	20.515.860,00	7.515.860,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			14.300.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				14 Laporan	36 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				14 Laporan	14 Laporan	52.000.000,00	51.997.890,00	33.000.000,00	-19.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				13 Orang	15 Orang	112.500.000,00	185.150.000,00	135.150.000,00	22.650.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		112.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	5 Paket	37.500.000,00	110.150.000,00	110.150.000,00	72.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			37.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	5 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	386.315.000,00	358.244.979,00	443.096.229,00	56.781.229,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		586.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	20.019.916,00	20.019.916,00	19.916,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				-	3 Paket	0,00	12.000.000,00	36.420.000,00	36.420.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			118.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	87.315.000,00	96.725.063,00	82.156.313,00	-5.158.687,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			96.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	4 Laporan	279.000.000,00	229.500.000,00	304.500.000,00	25.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			350.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Bagi ASN Dispora				14 Laporan	14 Laporan	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	83 Unit	70.000.000,00	74.271.820,00	74.271.820,00	4.271.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			80.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana Penunjang Urusan Perkantoran				12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	209.830.000,00	210.560.000,00	560.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		190.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	35.000.000,00	34.830.000,00	35.560.000,00	560.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kendaraan Penunjang Urusan Perkantoran				20 Unit	20 Unit	304.650.000,00	348.417.627,00	348.417.627,00	43.767.627,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		333.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	238.050.000,00	238.960.000,00	238.960.000,00	910.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			260.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	66.600.000,00	109.457.627,00	109.457.627,00	42.857.627,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			73.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda Pelopor Persentase Wirausaha muda pemula Persentase OKP yang aktif				100 64 65 75 94 96 % % % % %	88 94 96 % % %	1.050.000.000,00	1.025.233.650,00	926.840.650,00	947.869.000,00							1.997.869.000,00		
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif Pemuda dalam Kepeleporan,Kewirausahaan dan Kepemimpinan				2470 Orang	120 Orang	900.000.000,00	875.233.650,00	776.840.650,00	-123.159.350,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.772.869.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																			
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				100 Orang	100 Orang	103.897.000,00	103.886.100,00	127.532.100,00	23.635.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			245.958.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda																			
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				150 Orang	150 Orang	78.147.000,00	78.138.600,00	78.138.600,00	-8.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			266.170.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				70 Orang	70 Orang	96.827.000,00	96.815.400,00	96.815.400,00	-11.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			262.240.500,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	375.929.000,00	351.212.000,00	260.338.000,00	-115.591.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			550.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi																		
			Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	171.950.000,00	171.939.750,00	140.774.750,00	-31.175.250,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			315.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				50 Orang	50 Orang	73.250.000,00	73.241.800,00	73.241.800,00	-8.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			133.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Aktif OKP dalam Pembangunan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			225.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Persentase masyarakat gemar berolahraga				89 91 % %	89 91 % %	6.299.992.000,00	7.137.155.000,00	6.941.378.090,00	3.215.008.000,00							9.515.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan sarana dan Prasarana Olahraga pada SD dan SMP di Kota Jambi				79 %	79 %	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				3 Unit	3 Unit	140.175.000,00	390.175.000,00	390.175.000,00	250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			420.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi di Kota Jambi				89 %	89 %	1.789.517.000,00	1.734.180.000,00	1.538.403.090,00	-251.113.910,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		1.375.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)																		
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				5 Pelatda	5 Pelatda	851.820.000,00	561.120.000,00	561.120.000,00	-290.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			910.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				134 Orang	134 Orang	910.697.000,00	1.141.900.000,00	946.123.090,00	35.426.090,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga																		
			Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	27.000.000,00	31.160.000,00	31.160.000,00	4.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi				4 Organisasi	4 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	4.200.000.000,00	4.850.000.000,00	4.850.000.000,00	650.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.500.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Pemasalan Olahraga Rekreasi di Kota Jambi				4 Lokasi	4 Lokasi	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	1 Dokumen	170.300.000,00	162.800.000,00	162.800.000,00	-7.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			220.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gudup yang dibina				24.44 88 % %	88 %	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	688.228.210,00							2.200.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Meningkatnya Anggota Pramuka yang Mendapatkan Pembinaan Kepemudaan				1000 Orang	1000 Orang	1.511.771.790,00	1.491.587.550,00	1.475.267.550,00	-36.504.240,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		2.200.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik																		
			Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Dokumen	1 Dokumen	110.708.130,00	110.703.430,00	96.383.430,00	-14.324.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			150.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				40 Organisasi	40 Organisasi	1.152.064.360,00	1.132.049.820,00	1.130.849.820,00	-21.214.540,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.650.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah																			
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya				100 Orang	100 Orang	248.999.300,00	248.834.300,00	248.034.300,00	-965.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00					11.222.530.959,00				
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.095.433.767,00	6.074.537.850,00	5.969.048.856,00	4.873.615.089,00							1.399.058.701,00		
1.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah kuno Yang Di Lestarkan Meningkatnya jumlah perpustakaan yang memenuhi SNP Nilai Tingkat Kegemaran Membaca				1 2 70 naskah Perpustakaan point	1 2 70 naskah Perpustakaan point	1.001.063.583,00	5.995.810.030,00	5.890.321.036,00	252.995.118,00							1.254.058.701,00		
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung Perpustakaan				45000 Pengunjung	45000 Pengunjung	639.943.168,00	5.634.689.874,00	1.064.801.734,00	424.858.566,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		637.308.701,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				-	1 Perpustakaan	0,00	0,00	500.000.012,00	500.000.012,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan																			
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				100 Perpustakaan	100 Perpustakaan	78.497.050,00	38.366.340,00	25.916.340,00	-52.580.710,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			89.006.995,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				60 Orang	60 Orang	57.007.032,00	42.505.420,00	39.005.420,00	-18.001.612,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			53.735.328,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi				15 Layanan	15 Layanan	389.462.880,00	5.425.342.255,00	387.096.343,00	-2.366.537,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			383.853.334,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka																			
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				200 Eksemplar	200 Eksemplar	109.533.292,00	123.033.101,00	107.340.861,00	-2.192.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			105.193.866,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	5.442.914,00	5.442.758,00	5.442.758,00	-156,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.519.178,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Kegiatan kegemaran Membaca dan Literasi				1310 Orang	1310 Orang	361.120.415,00	361.120.156,00	4.825.519.302,00	4.464.398.887,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		616.750.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat																			
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				8 Lokus	8 Lokus	73.167.404,00	73.167.316,00	55.721.316,00	-17.446.088,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			86.950.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				2 Perpustakaan	3 Perpustakaan	60.000.000,00	60.000.000,00	4.554.750.000,00	4.494.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca																			
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				24 Orang	24 Orang	159.964.220,00	159.964.170,00	147.059.370,00	-12.904.850,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			314.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial																			
			Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	67.988.791,00	67.988.670,00	67.988.616,00	-175,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			75.800.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya				6 Orang	6 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan				1 Naskah	1 Naskah	94.370.184,00	78.727.820,00	78.727.820,00	50.629.816,00							145.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Kuno Yang Di Miliki Kabupaten/Kota				2 Orang	2 Orang	50.623.625,00	34.342.000,00	34.342.000,00	-16.281.625,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		100.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno																		
			Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				2 Orang	2 Orang	29.999.825,00	12.442.000,00	12.442.000,00	-17.557.825,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			60.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan																		
			Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				3 Eksemplar	3 Eksemplar	20.623.800,00	21.900.000,00	21.900.000,00	1.276.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			40.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Yang Di Temukan Kabupaten/Kota				50 eksemplar	50 eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara																		
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				50 Eksemplar	50 Eksemplar	43.746.559,00	44.385.820,00	44.385.820,00	639.261,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
1.	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi				83 Nilai	83 Nilai	7.937.402.727,00	8.719.539.446,00	8.782.900.820,00	148.961.025,00							8.086.363.752,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai sapik				72 nilai	72 nilai	64.971.947,00	65.811.946,00	43.552.632,00	-21.419.315,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		71.469.276,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	61.742.850,00	62.582.850,00	41.451.856,00	-20.290.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			67.917.270,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.229.097,00	3.229.096,00	2.100.776,00	-1.128.321,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			3.552.006,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan B ulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Se mesteran SKPD				12 Dokume n/Laporan	12 Dokume n/Laporan	5.021.542.228,00	5.508.761.937,00	5.636.098.667,00	614.556.439,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		5.936.386.121,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/b ulan	50 Orang/b ulan	4.746.900.000,00	5.233.951.128,00	0,00	-4.746.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	272.445.383,00	272.613.964,00	272.299.964,00	-145.419,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.198.871,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.196.845,00	2.196.845,00	0,00	-2.196.845,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00	
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00	
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya Yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan				12 orang	12 orang	174.182.800,00	174.184.780,00	154.164.800,00	-20.018.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		201.043.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				89 Paket	89 Paket	66.000.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.600.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	10 Orang	108.182.800,00	108.184.780,00	88.164.800,00	-20.018.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			128.443.480,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	638.388.927,00	910.335.286,00	901.589.327,00	263.200.400,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		581.611.622,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				22 Paket	20 Paket	17.954.209,00	17.955.038,00	0,00	-17.954.209,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7 Paket	271.887.938,00	543.833.517,00	0,00	-271.887.938,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	NON URUSAN							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.870.010.000,00	15.634.249.000,00	15.370.893.000,00	5.500.883.000,00							11.222.530.959,00		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							8.774.576.233,00	9.559.711.150,00	9.401.844.144,00	627.267.911,00							9.823.472.258,00		
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5.410.000,00	5.410.000,00	5.320.308,00	-89.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.951.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	21.636.780,00	21.636.731,00	21.636.731,00	-49,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.749.388,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	321.500.000,00	321.500.000,00	321.400.000,00	-100.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			309.650.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan l yang Tersedia				5 Paket	5 Paket	1.101.040.968,00	1.040.390.067,00	1.040.390.067,00	-60.650.901,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		165.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	990.000.000,00	996.700.000,00	996.700.000,00	6.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				26 Unit	26 Unit	111.040.968,00	43.690.067,00	43.690.067,00	-67.350.901,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			110.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa dan penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 Laporan	12 Laporan	453.698.903,00	541.988.903,00	529.038.800,00	75.339.897,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		631.068.793,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	59.254.800,00	23.254.800,00	10.534.800,00	-48.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.180.280,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	12 Laporan	282.230.103,00	402.230.103,00	402.000.000,00	119.769.897,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			442.453.113,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	32.290.000,00	36.580.000,00	36.580.000,00	4.290.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.519.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.924.000,00	79.924.000,00	79.924.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			87.916.400,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Umum Perangkat daerah				12 laporan	12 laporan	483.576.954,00	478.066.527,00	478.066.527,00	-5.510.427,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		499.784.460,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	8 Unit	182.189.270,00	182.188.842,00	182.188.842,00	-428,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			190.640.197,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				18 Unit	18 Unit	230.541.336,00	225.149.350,00	225.149.350,00	-5.391.986,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			231.343.094,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	6.643.148,00	6.525.135,00	6.525.135,00	-118.013,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			7.177.649,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	64.203.200,00	64.203.200,00	64.203.200,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.623.520,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Data dan Informasi Arsip yang bernilai guna tinggi Persentase Perangkat daerah yang Telah Menerapkan penyelenggaraan Kearsipan Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku				40 42,30 54 % % %	40 42,30 54 % % %	470.404.431,00	470.403.388,00	353.727.275,00	399.492.317,00							869.896.748,00		
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	70.886.280,00	70.886.229,00	70.886.229,00	-51,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			79.941.892,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Statis Yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 arsip	5500 arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																			
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				5500 Arsip	5500 Arsip	218.918.441,00	218.917.893,00	193.597.705,00	-25.320.736,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.892.862,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota melalui JIKN				400 Pengguna	400 Pengguna	180.599.710,00	180.599.266,00	89.243.341,00	-91.356.369,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		329.061.994,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN																			
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				350 Pengguna	350 Pengguna	77.921.255,00	77.920.814,00	38.764.889,00	-39.156.366,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			151.114.101,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	102.678.455,00	102.678.452,00	50.478.452,00	-52.200.003,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			177.947.893,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Jumlah arsip yang telah habis masa retensinya Jumlah Arsip Yang Dilindungi dan Di Selamatkan				52 6400 % arsip	52 6400 % arsip	339.166.720,00	342.166.105,00	256.050.849,00	458.045.038,00							797.211.758,00		
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Berkas yang Akan Di Musnahkan				2500 Arsip	2500 Arsip	49.409.600,00	41.309.322,00	29.568.353,00	-19.841.247,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		89.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				3000 Arsip	3000 Arsip	20.109.666,00	16.359.527,00	10.959.527,00	-9.150.139,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			34.453.532,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun																			
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				1500 Berkas	1500 Berkas	29.299.934,00	24.949.795,00	18.608.826,00	-10.691.108,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Yang dilindungi dan diselamatkan Akibat bencana				60 arsip	60 arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		72.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				0 Arsip	30 Arsip	31.349.965,00	31.349.763,00	5.099.763,00	-26.250.202,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				60 Arsip	60 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.342.906,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Arsip Perangkat Daerah yang di selamatkan akibat penggabungan atau pembubaran dan Pemekaran				1000 arsip	1000 arsip	151.057.499,00	162.157.364,00	114.328.442,00	-36.729.057,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		438.415.320,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				20 Daftar	20 Daftar	135.939.963,00	147.039.828,00	113.243.972,00	-22.695.991,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			382.150.770,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Arsip	1500 Arsip	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			33.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan				200 Arsip	200 Arsip	15.117.536,00	15.117.536,00	1.084.470,00	-14.033.066,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			23.264.550,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Di Autentikasi				700 arsip	700 arsip	68.349.795,00	68.349.795,00	68.054.430,00	-295.365,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		113.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan				0 Arsip	700 Arsip	19.999.854,00	19.999.854,00	19.999.854,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			22.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip																			
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				700 Arsip	700 Arsip	48.349.941,00	48.349.941,00	48.054.576,00	-295.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			91.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Di Nyatakan Hilang				200 arsip	200 arisp	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)																			
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman				200 Arsip	200 Arsip	38.999.861,00	38.999.861,00	38.999.861,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			84.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Jumlah perizinan penggunaan Arsip Jumlah Penetapan arsip Yang Bersifat tertutup				1 850 Izin arsip	1 850 Izin arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	42.397.645,00							70.000.000,00		
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Layanan Penggunaan Arsip				10 layanan	10 layanan	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup																			
			Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup				1200 Arsip	1200 Arsip	27.602.355,00	27.602.211,00	9.165.200,00	-18.437.155,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN																			
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							7.505.721.839,00	7.913.481.404,00	7.441.069.773,00	-64.652.066,00							7.463.000.000,00		
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Pengembangan Kebudayaan Persentase pengembangan kebudayaan Persentase pegembangan kebudayaan				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	50.000.000,00							750.000.000,00		
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	- [deleted] Persentase Pengelolaan Kebudayaan Persentase Pengelolaan Kebudayaan Persentase Pengembangan Kebudayaan				100 % 100 Persen 25 % 30 %	100 % 100 Persen 25 % 30 %	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																			
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				10 Objek	5 Objek	700.000.000,00	788.549.879,00	691.063.092,00	-8.936.908,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional Persentase pengembangan kesenian tradisional Persentase pengembangan kesenian tradisional				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-50.000.000,00							200.000.000,00		
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional																			
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				250 Orang	240 Orang	250.000.000,00	329.084.304,00	116.884.304,00	-133.115.696,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi Cakupan pembinaan sejarah kota Jambi				25 30 30 % % %	25 30 30 % % %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-89.999.887,00							60.000.000,00	
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pembinaan sejarah kota jambi Cakupan pembinaan sejarah Kota Jambi Cakupan Pembinaan Sejarah Kota Jambi [deleted]				100 % 100 Persen 30 %	100 % 100 Persen 30 %	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah																		
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				60 Dokumen	0 Dokumen	149.999.887,00	49.999.968,00	0,00	-149.999.887,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	10.000.000,00							160.000.000,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	82.359.900,00	82.359.900,00	-67.640.100,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		160.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	12.999.931,00	12.999.931,00	-62.000.069,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya																		
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				5 Objek	5 Objek	75.000.000,00	69.359.969,00	69.359.969,00	-5.640.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			80.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
5.	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 30 % %	25 30 % %	6.255.721.952,00	6.663.487.353,00	6.550.762.477,00	37.278.048,00							6.293.000.000,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				25 % 30 %	25 % 30 %	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00			-	5. Good governance	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	11.765.535,00	14.831.894,00	8.725.934,00	-3.039.601,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				25 % 30 % 30 Orang	100 %	3.742.379.930,00	4.218.603.887,00	4.233.324.857,00	490.944.927,00			-	5. Good governance	-		4.465.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.303.960.000,00	3.712.664.357,00	3.769.582.357,00	465.622.357,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			3.950.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				64 Dokumen	64 Dokumen	426.998.000,00	494.217.600,00	458.257.600,00	31.259.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	11.421.930,00	11.721.930,00	5.484.900,00	-5.937.030,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Adminstrasi Kepegawaian Tertib Adminstrasi Kepegawaian				25 % 30 %	25 % 30 %	141.250.000,00	104.500.000,00	104.500.000,00	-36.750.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	50 Paket	41.250.000,00	37.500.000,00	37.500.000,00	-3.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	7 Orang	100.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	-33.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Adminstrasi Umum				25 % 30 %	25 % 30 %	550.100.587,00	499.725.676,00	408.427.122,00	-141.673.465,00			-	5. Good governance	-		555.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				209 Paket	0 Paket	8.558.917,00	8.558.910,00	0,00	-8.558.917,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	129.245.636,00	117.736.012,00	104.966.368,00	-24.279.268,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			140.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				29994 Paket	50000 Paket	25.396.034,00	30.370.754,00	20.935.754,00	-4.460.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				640 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	22.500.000,00	9.000.000,00	-6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	200 Laporan	371.900.000,00	320.560.000,00	273.525.000,00	-98.375.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			350.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah				2 Unit	2 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00			-	5. Good governance	-		600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	1.370.000.000,00	1.351.600.000,00	1.351.600.000,00	-18.400.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1 Laporan 25 %	1 Laporan 25 %	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00			-	5. Good governance	-		110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	99.999.996,00	73.066.664,00	-26.933.336,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah				25 % 25 Persen 30 %	25 % 25 Persen 30 %	340.225.900,00	374.225.900,00	371.117.900,00	30.892.000,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		448.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	27 Unit	295.484.000,00	349.484.000,00	349.484.000,00	54.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				31 Unit	33 Unit	24.741.900,00	24.741.900,00	21.633.900,00	-3.108.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			27.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			21.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							3.064.278.161,00	3.240.222.596,00	2.454.152.227,00	-610.125.934,00							3.800.000.000,00		
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi Persentase peningkatan kunjungan objek daya tarik destinasi				25 30 % %	25 30 % %	1.026.738.426,00	1.227.683.410,00	912.702.717,00	383.261.574,00							1.410.000.000,00		
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Daya tarik Wisata Kota Jumlah Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	189.999.093,00	221.869.142,00	105.906.393,00	-84.092.700,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		275.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	0 Laporan	40.000.000,00	39.999.779,00	0,00	-40.000.000,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan				3 Orang	140 Orang	74.999.093,00	105.906.393,00	105.906.393,00	30.907.300,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			120.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	0 Dokumen	75.000.000,00	75.962.970,00	0,00	-75.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Jambi				100 % 30 %	100 % 30 %	620.161.975,00	789.498.635,00	640.978.635,00	20.816.660,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		885.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				11 Lokasi	5 Lokasi	65.000.000,00	43.075.460,00	43.075.460,00	-21.924.540,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			85.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Laporan	4 Laporan	555.161.975,00	746.423.175,00	597.903.175,00	42.741.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			800.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Sektor Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	216.577.358,00	216.315.633,00	165.817.689,00	-50.759.669,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
	3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah usaha yang dibina dan diawasi				2 Usaha	50 Usaha	49.998.127,00	49.997.944,00	0,00	-49.998.127,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota																		
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitas Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	106.579.339,00	106.317.989,00	106.317.989,00	-261.350,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			130.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota				1 Laporan	1 Laporan	59.999.892,00	59.999.700,00	59.499.700,00	-500.192,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			65.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pemasaran Pariwisata				25 30 % %	25 30 % %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	85.000.303,00							1.090.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Cakupan Pemasaran Pariwisata Cakupan Pesaran Pariwisata				100 % 30 %	100 % 30 %	1.004.999.697,00	1.004.999.339,00	912.089.168,00	-92.910.529,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		1.090.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Dokumen	3 Dokumen	46.499.884,00	46.499.884,00	39.389.713,00	-7.110.171,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	1 Dokumen	46.099.883,00	41.099.949,00	18.549.949,00	-27.549.934,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Kegiatan	1 Kegiatan	674.899.953,00	678.399.752,00	666.899.752,00	-8.000.201,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			690.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				4 Promosi	3 Promosi	237.499.977,00	238.999.754,00	187.249.754,00	-50.250.223,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			290.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3.	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual				30 %	30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	136.013.506,00							400.000.000,00	
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dari Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				100 % 30 %	100 % 30 %	263.986.494,00	132.836.838,00	95.031.329,00	-168.955.165,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				1 Dokumen	1 Dokumen	146.999.595,00	90.326.570,00	78.971.061,00	-68.028.534,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			250.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02.0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	116.986.899,00	42.510.268,00	16.060.268,00	-100.926.631,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Persentase pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif				25 30 % %	25 30 % %	768.553.544,00	874.703.009,00	534.329.013,00	131.446.456,00							900.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				100 % 30 %	100 % 30 %	634.554.419,00	733.874.934,00	401.500.938,00	-233.053.481,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		750.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				1 Laporan	1 Laporan	401.806.174,00	477.032.704,00	374.340.938,00	-27.465.236,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			450.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI																		
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				90 Orang	60 Orang	116.248.126,00	130.074.421,00	27.160.000,00	-89.088.126,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				50 Orang	0 Orang	116.500.119,00	126.767.809,00	0,00	-116.500.119,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-				-	-	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00			-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				60 Orang	90 Orang	133.999.125,00	140.828.075,00	132.828.075,00	-1.171.050,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Pengembangan pariwisata dan promosi daerah			150.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN							19.330.225.000,00	20.529.595.000,00	19.294.948.000,00	-35.277.000,00							18.480.695.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							14.969.871.000,00	16.134.445.835,00	15.397.976.945,00	428.105.945,00							15.167.795.000,00	
1.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan				20 %	1 %	555.000.000,00	508.049.854,00	339.686.174,00	-248.000.000,00							307.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan				20 %	100 %	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya																		
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	236.550.000,00	230.442.000,00	-19.558.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah				100` %	100` %	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				11,2 Ton	11,2 Ton	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				95,2 nilai/skor	95,2 nilai/skor	180.000.000,00	146.499.854,00	109.244.174,00	-70.755.826,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		181.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun																		
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	30.499.871,00	17.779.871,00	-37.220.129,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal																		
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				8 Laporan	8 Laporan	125.000.000,00	115.999.983,00	91.464.303,00	-33.535.697,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			126.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan Daerah Rawan Pangan				20 %	20 %	145.000.000,00	104.249.243,00	54.811.171,00	15.000.000,00							160.000.000,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Tersusunnya Peta FSVA				1 Peta	1 Peta	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00			-	-	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan																		
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	19.999.714,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-				-	-	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	84.249.529,00	54.811.171,00	-70.188.829,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tingkat Keamanan Pangan Segar				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-20.000.000,00							430.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	450.000.000,00	421.937.461,00	300.866.506,00	-149.133.494,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		430.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				15 Dokumen	15 Dokumen	49.050.000,00	49.049.730,00	29.049.730,00	-20.000.270,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			65.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 (110 Tes Kit) Dokumen	1 (110 Tes Kit) Dokumen	220.280.000,00	220.279.770,00	192.142.018,00	-28.137.982,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan																		
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				3 Dokuman	3 Dokuman	180.670.000,00	152.607.961,00	79.674.758,00	-100.995.242,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningakan Nilai AKIP				100 %	100 %	35.250.000,00	103.300.000,00	30.400.000,00	-4.850.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		38.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	18.000.000,00	87.550.000,00	21.625.000,00	3.625.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	5 Laporan	17.250.000,00	15.750.000,00	8.775.000,00	-8.475.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Adminsitirasi Keuangan				100 %	100 %	10.957.927.600,00	11.890.794.636,00	12.126.478.636,00	1.168.551.036,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		12.330.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				105 Orang/ bulan	105 Orang/ bulan	10.422.470.000,00	11.256.841.836,00	11.513.954.836,00	1.091.484.836,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.800.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				51 Dokumen	51 Dokumen	517.457.600,00	623.152.800,00	605.023.800,00	87.566.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			517.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	10.800.000,00	7.500.000,00	-10.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Adminsitirasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100 %	100 %	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	18.000.000,00	7.650.000,00	6.000.000,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			18.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				176 Paket	176 Paket	132.000.000,00	130.500.000,00	130.500.000,00	-1.500.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				7 Dokumen	7 Dokumen	25.230.000,00	22.230.000,00	9.225.000,00	-16.005.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			28.230.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				13 Dokumen	13 Dokumen	31.365.000,00	26.865.000,00	16.860.000,00	-14.505.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			34.365.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	9.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	189.900.000,00	276.000.000,00	0,00	-189.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	393.196.770,00	574.726.551,00	393.834.369,00	637.599,00			-	-	-		356.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	29.000.000,00	28.988.748,00	18.981.061,00	-10.018.939,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			26.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	67.000.000,00	74.041.243,00	57.289.789,00	-9.710.211,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	44.696.770,00	44.696.560,00	29.063.519,00	-15.633.251,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	252.500.000,00	427.000.000,00	288.500.000,00	36.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitirasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	98.568.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	53.385.630,00	346.961.090,00	346.861.089,00	293.475.459,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitrasi Umum				100 %	100 %	709.346.000,00	709.346.000,00	709.346.000,00	0,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		710.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	309.000.000,00	309.000.000,00	309.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			310.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.346.000,00	400.346.000,00	400.346.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.500.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitrasi Umum				100 %	100 %	1.157.270.000,00	896.268.000,00	924.108.000,00	-233.162.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		578.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				145 Unit	145 Unit	597.270.000,00	612.520.000,00	640.360.000,00	43.090.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			543.700.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	100.000.000,00	53.748.000,00	53.748.000,00	-46.252.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	0,00	0,00	-230.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							900.000.000,00	1.056.112.459,00	878.828.699,00	-21.171.301,00							840.000.000,00	
1.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase produksi perikanan Tangkap perairan umum daratan (PUD), Sungai, Danau dan Rawa				1 %	1 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-25.000.000,00							95.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya sarana Usaha Perikanan Tangkap				25,14 %	25,14 %	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap																		
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				40 Unit	40 Unit	120.000.000,00	116.388.800,00	74.763.800,00	-45.236.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			95.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Perbenihan				1,5 %	1,5 %	610.000.000,00	764.805.490,00	663.528.176,00	-65.000.000,00							545.000.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase Pembudidayaan Ikan Kecil yang dibudidayakan				10 %	10 %	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00			-	-	-		210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil																		
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				10 Kelompok	10 Kelompok	200.000.000,00	168.248.200,00	97.898.893,00	-102.101.107,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			210.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase produksi benih Ikan				2 %	2 %	410.000.000,00	596.557.290,00	565.629.283,00	155.629.283,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penangkulangan kemiskinan	-		335.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 (1.248.400 ekor) Unit	1 (1.248.400 ekor) Unit	350.000.000,00	549.863.695,00	518.935.688,00	168.935.688,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			280.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				1 (36 sampel) Dokumen	1 (36 sampel) Dokumen	60.000.000,00	46.693.595,00	46.693.595,00	-13.306.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
3.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan				1 %	1 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	30.000.000,00							200.000.000,00		
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaku usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang mendapatkan Fasilitasi				25,4 %	25,4 %	170.000.000,00	174.918.169,00	140.536.723,00	-29.463.277,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1220 Ton	1220 Ton	50.000.000,00	49.921.415,00	38.309.969,00	-11.690.031,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				40 Pelaku Usaha	40 Pelaku Usaha	120.000.000,00	124.996.754,00	102.226.754,00	-17.773.246,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			140.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	NON URUSAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00		
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 Nilai	80 Nilai	13.819.871.000,00	15.100.209.277,00	14.810.513.094,00	528.824.000,00							14.348.695.000,00		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitasi Umum				100 %	100 %	395.495.000,00	472.595.000,00	273.485.000,00	-122.010.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		292.495.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	60 Orang	0,00	0,00	107.900.000,00	107.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			77.900.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Tertib Pengelolaan Adminsitasi Umum				100 %	100 %	153.385.630,00	445.529.090,00	346.861.089,00	193.475.459,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							4.360.354.000,00	4.395.149.165,00	3.896.971.055,00	-463.382.945,00							3.312.900.000,00		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3.460.354.000,00	3.339.036.706,00	3.018.142.356,00	-442.211.644,00							2.472.900.000,00		
1.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tersedianya sarana produksi pertanian				100 %	100 %	1.475.354.000,00	1.792.378.398,00	1.658.987.307,00	-785.354.000,00							690.000.000,00		
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Peningkatan pendampingan penggunaan sarana pertanian alsintan, penyaluran pupuk dan pestisida				16 %	16 %	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian																			
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	12 Laporan	74.250.000,00	122.449.800,00	105.314.100,00	31.064.100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			55.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Peningkatan ketersediaan bibit unggul				66 %	66 %	1.271.104.000,00	1.560.479.256,00	1.454.735.565,00	183.631.565,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman																			
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	1 Dokumen	621.104.000,00	665.462.270,00	620.276.920,00	-827.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			275.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman																			
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian				7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	7 (3.960 btg) Varietas Unggul Baru (VUB)	650.000.000,00	895.016.986,00	834.458.645,00	184.458.645,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			225.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terjadinya peningkatan mutu ternak sapi melalui teknologi Inseminasi Buatan (IB)				33,4 %	33,4 %	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				4 (65 ekor) Laporan	4 (65 ekor) Laporan	130.000.000,00	109.449.342,00	98.937.642,00	-31.062.358,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			135.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
2.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penambahan prasarana pertanian				68,3 %	68,3 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-395.000.000,00							155.000.000,00	
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Peningkatan Prasarana Pertanian yang dibangun/direhab				20 %	20 %	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya																		
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				100 Unit	40 Unit	550.000.000,00	355.196.840,00	312.885.340,00	-237.114.660,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			155.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan dan Penjaminan Pangan Asal Hewan				100 %	100 %	810.000.000,00	668.262.739,00	540.189.363,00	-115.000.000,00							695.000.000,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan tertanggulangi penyakit hewan				800 ekor	800 ekor	345.000.000,00	241.329.375,00	193.874.214,00	-151.125.786,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		260.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular																		
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	71.857.179,00	53.468.919,00	-71.531.081,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				4 (1000 dosis) Laporan	4 (1000 dosis) Laporan	220.000.000,00	169.472.196,00	140.405.295,00	-79.594.705,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pemotongan sapi/kerbau betina produktif di RPH				80 %	80 %	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya																		
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya				4 (5600 ekor) Laporan	4 (5600 ekor) Laporan	250.000.000,00	249.999.808,00	221.342.083,00	-28.657.917,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			230.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pelayanan kesehatan hewan				100 %	100 %	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner																		
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				4(11960 ekor) Laporan	4(11960 ekor) Laporan	40.000.000,00	47.499.806,00	36.463.066,00	-3.536.934,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			75.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Menjaga Pangan Asal Hewan yang layak Konsumsi				80 sampel	80 sampel	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan																		
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				6 (100 sampel) Laporan	6 (100 sampel) Laporan	175.000.000,00	129.433.750,00	88.510.000,00	-86.490.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanggulangan serangan OPT/DPI				90 %	90 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	5.000.000,00							130.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				2,4 %	2,4 %	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan																		
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				25 Ha	25 Ha	125.000.000,00	120.799.380,00	91.675.380,00	-33.324.620,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			130.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelompok Petani				20 %	20 %	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	225.000.000,00							725.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani (KT) yang naik skor				60 Kelompok Tani	60 Kelompok Tani	500.000.000,00	402.399.349,00	306.504.966,00	-193.495.034,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		725.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				3 (BPPP) Unit	3 (BPPP) Unit	200.000.000,00	137.999.598,00	111.180.715,00	-88.819.285,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			255.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa																		
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				60 (Kelompok Tani) Unit	60 (Kelompok Tani) Unit	210.000.000,00	201.999.898,00	142.159.398,00	-67.840.602,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			305.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				7 (7 kali) Unit	7 (7 kali) Unit	90.000.000,00	62.399.853,00	53.164.853,00	-36.835.147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			165.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN								14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00						17.580.000.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi dan Perangkat Daerah				BB Nilai	BB Nilai	8.711.652.758,00	10.647.966.441,00	9.711.627.298,00	2.034.347.242,00							10.746.000.000,00	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				71.65 Angka	71.65 Angka	65.136.953,00	65.122.382,00	51.830.382,00	-13.306.571,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		70.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	32.862.885,00	32.857.335,00	19.565.335,00	-13.297.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	32.274.068,00	32.265.047,00	32.265.047,00	-9.021,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	6.691.859.398,00	7.243.273.422,00	7.364.312.542,00	672.453.144,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		7.392.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				53 Orang/b ulan	53 Orang/b ulan	6.308.776.128,00	6.803.720.862,00	6.930.423.862,00	621.647.734,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2000 Dokumen	2000 Dokumen	322.041.080,00	349.286.120,00	345.808.440,00	23.767.360,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			320.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	1.691.740,00	5.891.740,00	5.891.740,00	4.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				72 Laporan	72 Laporan	27.505.100,00	49.571.350,00	48.571.350,00	21.066.250,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																		
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	12 Dokumen	31.845.350,00	34.803.350,00	33.617.150,00	1.771.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Tertibnya Pengelolaan Administrasi Pendapatan Daerah				100 %	100 %	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	10.754.040,00	10.753.940,00	10.753.940,00	-100,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			11.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah				55.49 Angka	55.49 Angka	201.707.000,00	208.977.500,00	208.977.500,00	7.270.500,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		330.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				165 Paket	165 Paket	181.707.000,00	188.977.500,00	188.977.500,00	7.270.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	815.958.697,00	1.175.157.142,00	1.106.070.879,00	290.112.182,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		927.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.601.547,00	18.601.547,00	18.601.547,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	364.367.750,00	689.006.195,00	673.286.195,00	308.918.445,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	20.579.400,00	16.694.400,00	16.694.400,00	-3.885.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6.750.000,00	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			7.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	405.660.000,00	444.105.000,00	390.738.737,00	-14.921.263,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	46.046.130,00	1.073.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.080.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				-	0 Unit	0,00	975.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	NON URUSAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.194.095.000,00	15.454.056.000,00	14.235.073.000,00	40.978.000,00							17.580.000.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							12.895.546.705,00	13.753.260.494,00	12.914.719.573,00	19.172.868,00							15.953.000.000,00	
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	46.046.130,00	98.497.988,00	98.497.988,00	52.451.858,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	458.749.000,00	458.748.932,00	458.748.932,00	-68,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	33.749.000,00	33.748.932,00	33.748.932,00	-68,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			30.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	396.000.000,00	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			350.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	29.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			40.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	421.441.540,00	412.435.135,00	412.435.135,00	-9.006.405,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		515.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				41 Unit	41 Unit	362.591.540,00	358.585.135,00	358.585.135,00	-4.006.405,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			420.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				41 Unit	41 Unit	20.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			35.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	38.850.000,00	38.850.000,00	38.850.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			60.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan				100 %	100 %	88.900.593,00	88.899.640,00	74.202.640,00	12.099.407,00							101.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase Pengawasan Dokumen Tanda Daftar Gudang				100 %	100 %	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																		
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				4 Dokumen	4 Dokumen	29.611.415,00	29.611.182,00	29.211.182,00	-400.233,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			32.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase Pengawasan Surat Izin Usaha Pedagang Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C				100 %	100 %	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.05.0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																		
			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				4 Dokumen	4 Dokumen	26.901.350,00	26.901.006,00	13.281.006,00	-13.620.344,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			27.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				100 %	100 %	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.02.2.06.0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																		
			Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya				4 Laporan	4 Laporan	32.387.828,00	32.387.452,00	31.710.452,00	-677.376,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi perdagangan				100 %	100 %	2.128.188.716,00	1.441.188.716,00	1.315.341.404,00	851.811.284,00							2.980.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100 %	100 %	1.016.820.916,00	333.820.916,00	269.805.078,00	-747.015.838,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.730.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				6 Unit	6 Unit	771.017.903,00	148.017.903,00	145.052.065,00	-625.965.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			830.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				2100 Unit	2100 Unit	245.803.013,00	185.803.013,00	124.753.013,00	-121.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				100 %	100 %	1.111.367.800,00	1.107.367.800,00	1.045.536.326,00	-65.831.474,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		1.250.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				20 Dokumen	20 Dokumen	703.805.979,00	686.855.979,00	632.787.005,00	-71.018.974,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			800.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				6 Dokumen	6 Dokumen	407.561.821,00	420.511.821,00	412.749.321,00	5.187.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			450.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				100 %	100 %	849.543.182,00	487.550.219,00	952.654.253,00	109.456.818,00							959.000.000,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam Satu kabupaten/ Kota				100 %	100 %	840.926.582,00	478.933.841,00	944.576.425,00	103.649.843,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		950.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	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																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	42.830.450,00	42.830.292,00	15.545.292,00	-27.285.158,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	798.096.132,00	436.103.549,00	929.031.133,00	130.935.001,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			900.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Kota				100 %	100 %	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.04.2.03.0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																			
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				4 Dokumen	4 Dokumen	8.616.600,00	8.616.378,00	8.077.828,00	-538.772,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pengembangan ekspor				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	3.186.837,00							100.000.000,00		
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan				100 %	100 %	96.813.163,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-66.840.194,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-			100.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	89.434.721,00	91.812.969,00	29.972.969,00	-59.461.752,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																			
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	7.378.442,00	0,00	0,00	-7.378.442,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			92.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase standarisasi dan perlindungan konsumen				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	30.921.556,00							200.000.000,00		
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100 %	100 %	169.078.444,00	169.077.972,00	105.761.472,00	-63.316.972,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-			200.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																			
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				4252 Unit	4252 Unit	122.278.118,00	122.278.005,00	87.786.005,00	-34.492.113,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			150.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																			
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				200 Orang	200 Orang	46.800.326,00	46.799.967,00	17.975.467,00	-28.824.859,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			50.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
6.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	15.630.151,00							867.000.000,00		
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri				100 %	100 %	851.369.849,00	826.764.537,00	725.159.537,00	-126.210.312,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-			867.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				1 Orang	1 Orang	7.253.773,00	0,00	0,00	-7.253.773,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			8.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				65 UMKM	65 UMKM	835.997.629,00	810.997.451,00	715.392.451,00	-120.605.178,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			850.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																			
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				30 UMKM	30 UMKM	8.118.447,00	15.767.086,00	9.767.086,00	1.648.639,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			9.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							1.298.548.295,00	1.700.795.506,00	1.320.353.427,00	21.805.132,00							1.627.000.000,00		
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase perencanaan dan pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	319.217.659,00							1.480.000.000,00		
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya penyusunan dan evaluasi pembangunan industri				100 %	100 %	1.160.782.341,00	1.527.780.365,00	1.189.958.286,00	29.175.945,00		-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-			1.480.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	72.677.645,00	72.677.406,00	58.677.406,00	-14.000.239,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			80.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				4 Dokumen	4 Dokumen	331.449.087,00	286.803.656,00	156.500.000,00	-174.949.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			400.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				4 Dokumen	4 Dokumen	756.655.609,00	1.168.299.303,00	974.780.880,00	218.125.271,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.000.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian izin usaha industri				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	4.494.926,00							82.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan izin usaha (IUI), IPUI, IUKI, IPKI				100 %	100 %	77.505.074,00	112.754.649,00	92.854.649,00	15.349.575,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		82.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	35.575.652,00	35.575.505,00	35.575.505,00	-147,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN PAD	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			37.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	1 Dokumen	41.929.422,00	77.179.144,00	57.279.144,00	15.349.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pengelolaan sistem informasi industri				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	4.739.120,00							65.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan informasi industri untuk informasi industri IUI, IPUI,IUKI dan IPKI				100 %	100 %	60.260.880,00	60.260.492,00	37.540.492,00	-22.720.388,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		65.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	1 Dokumen	41.349.140,00	41.348.785,00	28.628.785,00	-12.720.355,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			45.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	1 Dokumen	18.911.740,00	18.911.707,00	8.911.707,00	-10.000.033,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			20.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		SEKRETARIAT DAERAH								69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00					79.777.027.000,00		
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH								69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00					79.777.027.000,00		
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	40.976.000.000,00	42.644.862.081,00	42.644.588.921,00	4.264.676.000,00							45.240.676.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	242.500.000,00	242.500.000,00	206.740.000,00	-35.760.000,00			-	5. Good governance	-		259.875.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	165.000.000,00	165.000.000,00	146.080.000,00	-18.920.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	77.500.000,00	77.500.000,00	60.660.000,00	-16.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			86.625.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	18.084.525.000,00	19.078.387.081,00	19.447.767.981,00	1.363.242.981,00			-	5. Good governance	-		18.433.555.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				128 Orang/ bulan	128 Orang/ bulan	16.419.280.000,00	17.413.142.081,00	0,00	-16.419.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				250 Dokumen	250 Dokumen	1.490.245.000,00	1.490.245.000,00	1.719.185.605,00	228.940.605,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.627.130.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00			-	5. Good governance	-		179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	158.500.000,00	158.500.000,00	143.440.840,00	-15.059.160,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			179.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	345.750.000,00	345.750.000,00	345.750.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		399.340.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				261 Paket	261 Paket	195.750.000,00	195.750.000,00	195.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.090.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	2.494.302.800,00	2.494.302.800,00	2.728.034.800,00	233.732.000,00			-	5. Good governance	-		3.186.582.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			127.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				72 Paket	72 Paket	111.280.800,00	111.280.800,00	111.280.800,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			128.520.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																			
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	245.823.000,00	245.823.000,00	229.555.000,00	-16.268.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			174.740.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	86.894.000,00	86.894.000,00	86.894.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.360.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				500 Laporan	500 Laporan	1.593.905.000,00	1.593.905.000,00	0,00	-1.593.905.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4	NON URUSAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH							69.176.000.000,00	71.034.859.000,00	69.998.938.000,00	822.938.000,00							79.777.027.000,00		
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	346.400.000,00	346.400.000,00	746.400.000,00	400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.092.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00			-	5. Good governance	-		3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	2.915.000.000,00	3.590.000.000,00	3.590.000.000,00	675.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.060.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	8.949.364.350,00	8.949.364.350,00	8.684.274.350,00	-265.090.000,00			-	5. Good governance	-		9.480.445.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	398.246.000,00	398.246.000,00	372.806.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			459.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	2.506.181.533,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.038.575.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Laporan	15 Laporan	6.044.936.817,00	6.044.936.817,00	5.805.286.817,00	-239.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.981.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	2.770.007.850,00	2.770.007.850,00	2.737.613.850,00	-32.394.000,00			-	5. Good governance	-		3.199.320.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	220.501.600,00	220.501.600,00	210.151.600,00	-10.350.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			254.670.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				130 Unit	130 Unit	2.004.202.750,00	2.004.202.750,00	1.994.158.750,00	-10.044.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.314.850.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	100 Unit	189.200.000,00	189.200.000,00	189.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			218.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	356.103.500,00	356.103.500,00	344.103.500,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			411.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-				-	-	856.050.000,00	856.050.000,00	856.050.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		868.884.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	173.250.000,00	173.250.000,00	173.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			173.250.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				16 Paket	16 Paket	82.800.000,00	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.634.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																		
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	-				-	-	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah																		
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.530.375.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-				-	-	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	904.297.100,00	-180.702.900,00			-	5. Good governance	-		1.137.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				6 Dokumen	6 Dokumen	462.113.028,00	462.113.028,00	394.970.128,00	-67.142.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	418.415.890,00	418.415.890,00	323.733.890,00	-94.682.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			346.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				5 Dokumen	5 Dokumen	204.471.082,00	204.471.082,00	185.593.082,00	-18.878.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.600.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-				-	-	2.325.000.000,00	2.325.000.000,00	2.250.620.000,00	-74.380.000,00			-	5. Good governance	-		3.504.950.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1000 Laporan	1000 Laporan	507.364.674,00	507.360.667,00	468.420.667,00	-38.944.007,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			605.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	1.594.673.777,00	1.594.678.540,00	1.571.958.540,00	-22.715.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.588.590.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																		
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				1000 Laporan	1000 Laporan	222.961.549,00	222.960.793,00	210.240.793,00	-12.720.756,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			311.260.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
1.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-				-	-	26.450.000.000,00	26.639.996.919,00	25.644.489.129,00	6.030.846.000,00							32.480.846.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	-				-	-	7.250.000.000,00	8.483.399.919,00	7.014.931.839,00	-235.068.161,00			-	5. Good governance	-		11.030.240.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				3 Dokumen	3 Dokumen	508.869.917,00	508.869.917,00	621.629.917,00	112.760.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			714.460.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				5 Dokumen	5 Dokumen	6.196.146.000,00	7.429.545.919,00	5.663.317.839,00	-532.828.161,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.687.450.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	544.984.083,00	544.984.083,00	729.984.083,00	185.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			628.330.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-				-	-	17.245.000.000,00	16.061.597.000,00	16.936.157.000,00	-308.843.000,00			-	-	-		19.224.970.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				1 Dokumen	1 Dokumen	16.770.000.000,00	15.586.600.000,00	16.461.160.000,00	-308.840.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			18.676.350.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.500.000,00	237.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				1 Dokumen	1 Dokumen	237.500.000,00	237.497.000,00	237.497.000,00	-3.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			274.310.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-				-	-	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	875.160.290,00	-274.839.710,00			-	5. Good governance	-		1.295.830.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah																		
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				325 Dokumen	325 Dokumen	260.000.000,00	260.000.000,00	222.216.000,00	-37.784.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			302.730.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum																		
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				12 Kasus	12 Kasus	540.000.000,00	540.000.000,00	452.868.110,00	-87.131.890,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			622.915.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum																		
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				325 Dokumen	325 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	200.076.180,00	-149.923.820,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.185.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	-				-	-	805.000.000,00	945.000.000,00	818.240.000,00	13.240.000,00			-	5. Good governance	-		929.806.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				10 Dokumen	10 Dokumen	315.000.000,00	455.000.000,00	347.280.000,00	32.280.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			363.699.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				8 Dokumen	8 Dokumen	310.000.000,00	310.000.000,00	290.960.000,00	-19.040.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			354.585.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.522.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-				-	-	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.709.859.950,00	305.505.000,00							2.055.505.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	-				-	-	545.000.000,00	545.000.000,00	520.109.950,00	-24.890.050,00			-	5. Good governance	-		622.790.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	4 Dokumen	185.000.000,00	185.000.000,00	172.829.950,00	-12.170.050,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			213.822.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			191.550.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil																			
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				4 Dokumen	4 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	177.280.000,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			217.418.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-				-	-	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				39 Laporan	39 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			93.540.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-				-	-	1.020.000.000,00	1.020.000.000,00	1.004.750.000,00	-15.250.000,00			-	5. Good governance	-		1.218.530.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1167 Dokumen	1167 Dokumen	345.000.000,00	345.000.000,00	330.150.000,00	-14.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			398.900.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik																			
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				17 Dokumen	17 Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	361.000.000,00	-14.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			433.580.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				576 Orang	576 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	313.600.000,00	13.600.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			386.050.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-				-	-	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				4 Dokumen	4 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.645.000,00	SEKRETARIAT DAERAH	
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00					83.561.404.266,00			
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD							83.741.320.000,00	88.926.492.000,00	87.408.287.000,00	3.666.967.000,00							83.561.404.266,00		
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				65	65	51.359.577.492,00	52.565.102.150,00	52.161.593.930,00	-3.110.098.058,00							48.249.479.434,00		
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	208.950.000,00	120.150.000,00	120.150.000,00	-88.800.000,00			-	5. Good governance	-		219.676.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	204.900.000,00	116.100.000,00	116.100.000,00	-88.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			219.243.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			433.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	4.174.743.000,00	4.559.915.098,00	4.595.230.647,00	420.487.647,00			-	5. Good governance	-		4.724.438.561,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	3.770.580.000,00	4.155.752.098,00	4.191.067.647,00	420.487.647,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.311.286.951,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				44 Dokumen	44 Dokumen	381.768.000,00	381.768.000,00	381.768.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			389.188.960,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				34 Dokumen	34 Dokumen	12.225.000,00	12.225.000,00	12.225.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			13.080.750,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	10.170.000,00	10.170.000,00	10.170.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			10.881.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	55.761.570,00	37.400.000,00	37.400.000,00	-18.361.570,00			-	5. Good governance	-		96.286.198,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.655.300,00	0,00	0,00	-5.655.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.051.171,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.782.950,00	10.400.000,00	10.400.000,00	4.617.050,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			6.187.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	27.485.070,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-485.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			66.030.342,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	11.182.950,00	0,00	0,00	-11.182.950,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			11.965.757,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	506.445.000,00	506.445.000,00	506.445.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		515.146.150,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	3 Paket	191.475.000,00	191.475.000,00	192.696.000,00	1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.878.250,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	25 Orang	314.970.000,00	314.970.000,00	313.749.000,00	-1.221.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			310.267.900,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	6.894.655.344,00	7.086.169.845,00	6.776.280.076,00	-118.375.268,00			-	5. Good governance	-		7.726.756.225,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85.636.577,00	85.636.577,00	85.636.577,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			91.631.138,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	360.037.093,00	701.760.293,00	591.870.524,00	231.833.431,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			701.760.293,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	547.012.738,00	547.098.039,00	547.098.039,00	85.301,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			599.915.469,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	628.518.519,00	478.224.519,00	478.224.519,00	-150.294.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.932.625,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	182.000.000,00	182.000.000,00	182.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			233.688.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				120 Laporan	120 Laporan	78.750.000,00	78.750.000,00	78.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			84.262.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	35 Laporan	5.012.700.417,00	5.012.700.417,00	4.812.700.417,00	-200.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.348.566.200,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	-	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	3.362.094.000,00	4.234.948.686,00	4.217.854.686,00	855.760.686,00			-	5. Good governance	-		190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	3.345.000.000,00	3.956.255.000,00	3.956.255.000,00	611.255.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				-	0 0	0,00	261.599.686,00	261.599.686,00	261.599.686,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			190.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	17.094.000,00	17.094.000,00	0,00	-17.094.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.885.743.173,00	1.900.743.173,00	1.900.743.173,00	15.000.000,00			-	5. Good governance	-		1.869.015.195,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	384.816.188,00	399.816.188,00	399.816.188,00	15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			411.753.321,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	950.124.185,00	950.124.185,00	950.124.185,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			867.902.878,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	121.878.000,00	121.878.000,00	121.878.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			130.409.460,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	428.924.800,00	428.924.800,00	428.924.800,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			458.949.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	3.081.755.140,00	3.332.288.310,00	3.296.768.310,00	215.013.170,00			-	5. Good governance	-		3.087.848.950,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				21 Unit	21 Unit	708.523.200,00	708.523.200,00	708.523.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			758.119.824,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	850.828.200,00	850.828.200,00	850.828.200,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			910.386.174,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				788 Unit	0 Unit	35.520.000,00	35.520.000,00	0,00	-35.520.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				181 Unit	181 Unit	166.644.250,00	166.644.100,00	166.644.100,00	-150,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			216.315.748,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	1.118.264.000,00	1.343.797.320,00	1.343.797.320,00	225.533.320,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			998.790.430,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				7 Unit	7 Unit	201.975.490,00	226.975.490,00	226.975.490,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			204.236.774,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	28.551.207.315,00	28.119.619.096,00	28.106.899.096,00	-444.308.219,00			-	5. Good governance	-		27.037.197.004,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD																		
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/B ulan	45 Orang/B ulan	27.371.434.806,00	27.371.434.806,00	27.358.714.806,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.892.410.842,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	1.115.216.009,00	683.627.790,00	683.627.790,00	-431.588.219,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.075.710.707,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	64.556.500,00	64.556.500,00	64.556.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			69.075.455,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	2.638.222.950,00	2.667.422.942,00	2.603.822.942,00	-34.400.008,00			-	5. Good governance	-		2.783.114.651,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	333.272.400,00	333.272.392,00	295.112.392,00	-38.160.008,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			356.601.468,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				8 Laporan	8 Laporan	345.044.750,00	348.344.750,00	322.904.750,00	-22.140.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			369.197.883,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				18 Laporan	18 Laporan	1.959.905.800,00	1.985.805.800,00	1.985.805.800,00	25.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.057.315.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD				100 %	100 %	32.381.742.508,00	36.361.389.850,00	35.246.693.070,00	2.930.182.324,00							35.311.924.832,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	3.545.859.092,00	4.107.869.092,00	3.015.044.092,00	-530.815.000,00			-	5. Good governance	-		2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.119.730.000,00	1.681.740.000,00	1.681.740.000,00	562.010.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	2.325.220.000,00	2.325.220.000,00	1.232.395.000,00	-1.092.825.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.541.485.400,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				2 Dokumen	2 Dokumen	100.909.092,00	100.909.092,00	100.909.092,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	2.820.549.000,00	3.351.181.000,00	2.648.895.000,00	-171.654.000,00			-	5. Good governance	-		3.799.502.055,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	607.715.000,00	619.231.000,00	449.231.000,00	-158.484.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			666.425.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	598.527.500,00	598.527.500,00	598.527.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			655.725.425,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	104.657.500,00	623.773.500,00	623.773.500,00	519.116.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			719.716.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	609.332.500,00	609.332.500,00	609.332.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			723.247.775,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	1 Dokumen	900.316.500,00	900.316.500,00	368.030.500,00	-532.286.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.034.386.655,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	9.838.148.200,00	10.003.034.200,00	9.560.322.420,00	-277.825.780,00			-	5. Good governance	-		12.152.947.864,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				55 Laporan	55 Laporan	1.692.238.800,00	1.693.558.800,00	1.621.556.300,00	-70.682.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.060.970.656,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.131.233.500,00	7.367.300,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.791.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				55 Laporan	55 Laporan	2.123.866.200,00	2.123.866.200,00	2.363.325.200,00	239.459.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.619.001.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				55 Laporan	55 Laporan	1.973.774.000,00	2.051.535.000,00	2.266.311.170,00	292.537.170,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			2.615.470.336,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Dokumen	4 Dokumen	852.186.000,00	937.991.000,00	573.098.600,00	-279.087.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.094.442.010,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah																		
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	1.072.217.000,00	1.072.217.000,00	604.797.650,00	-467.419.350,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.147.272.190,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	5.808.034.180,00	5.826.034.180,00	5.691.874.180,00	-116.160.000,00			-	5. Good governance	-		5.537.505.113,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	767.858.000,00	767.858.000,00	767.858.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			0,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	2.955.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			3.162.278.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli																		
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				8 Orang	8 Orang	192.000.000,00	192.000.000,00	96.000.000,00	-96.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			308.160.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi																		
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	247.878.400,00	247.878.400,00	247.878.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			265.229.888,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	425.088.500,00	425.088.500,00	386.928.500,00	-38.160.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			454.844.695,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD																		
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	31.189.280,00	31.189.280,00	31.189.280,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			33.372.530,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD																		
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1.188.620.000,00	1.206.620.000,00	1.206.620.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.313.620.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	1.758.430.156,00	0,00			-	5. Good governance	-		1.939.253.988,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	12 Laporan	223.750.000,00	223.750.000,00	223.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			239.412.500,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD																		
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				5 Dokumen	5 Dokumen	25.765.900,00	25.765.900,00	25.765.900,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			27.569.513,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses																		
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				2 Dokumen	2 Dokumen	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	1.508.914.256,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.672.271.975,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	1.184.324.800,00	1.184.324.800,00	887.090.800,00	-297.234.000,00			-	5. Good governance	-		1.267.227.536,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	553.682.800,00	553.682.800,00	281.888.800,00	-271.794.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			592.440.596,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				5 Laporan	5 Laporan	630.642.000,00	630.642.000,00	605.202.000,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			674.786.940,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	7.426.397.080,00	10.130.516.422,00	11.685.036.422,00	4.258.639.342,00			-	5. Good governance	-		8.074.002.876,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				15 Dokumen	15 Dokumen	4.739.382.400,00	7.111.555.200,00	8.704.235.200,00	3.964.852.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			5.071.139.168,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD																		
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				13 Laporan	13 Laporan	104.502.980,00	104.502.980,00	79.062.980,00	-25.440.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			111.818.189,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1 Dokumen	1 Dokumen	1.949.004.000,00	2.280.964.000,00	2.280.964.000,00	331.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.823.198.680,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	633.507.700,00	633.494.242,00	620.774.242,00	-12.733.458,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			1.067.846.839,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00						13.103.200.000,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							11.774.000.000,00	12.296.331.454,00	11.707.691.454,00	-66.308.546,00							13.103.200.000,00	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				74-75 nilai	74-75 nilai	8.508.091.124,00	9.025.405.924,00	8.979.230.623,00	1.349.108.876,00							9.857.200.000,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP				80-81 nilai	80-81 nilai	431.898.498,00	433.537.995,00	395.197.995,00	-36.700.503,00			-	5. Good governance	-		465.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	74.805.466,00	76.584.316,00	62.744.316,00	-12.061.150,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	357.093.032,00	356.953.679,00	332.453.679,00	-24.639.353,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			385.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 persen	100 persen	5.223.233.128,00	5.635.667.904,00	5.721.899.904,00	498.666.776,00			-	5. Good governance	-		5.405.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/b ulan	36 Orang/b ulan	4.815.592.425,00	5.214.547.549,00	5.214.547.549,00	398.955.124,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	360.452.847,00	375.906.327,00	462.138.327,00	101.685.480,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			355.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	22.193.018,00	45.214.028,00	45.214.028,00	23.021.010,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	24.994.838,00	0,00	0,00	-24.994.838,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				-	100 Persen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																		
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	47.935.220,00	47.813.780,00	47.813.780,00	-121.440,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				-	100 Persen	368.275.960,00	399.355.960,00	398.445.954,00	30.169.994,00			-	5. Good governance	-		713.200.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	70 Paket	58.275.000,00	89.355.000,00	148.634.994,00	90.359.994,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	115.000.960,00	0,00	0,00	-115.000.960,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				37 Orang	20 Orang	62.500.000,00	0,00	0,00	-62.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	20 Orang	132.500.000,00	0,00	0,00	-132.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah				-	100 Persen	1.188.290.458,00	1.276.773.339,00	1.232.939.520,00	44.649.062,00			-	5. Good governance	-		1.592.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	1 Paket	77.603.064,00	0,00	0,00	-77.603.064,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8 Paket	214.862.700,00	0,00	0,00	-214.862.700,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	228.787.663,00	0,00	0,00	-228.787.663,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	49.067.051,00	0,00	0,00	-49.067.051,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	42.723.900,00	0,00	0,00	-42.723.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	530.970.000,00	0,00	0,00	-530.970.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	44.276.080,00	0,00	0,00	-44.276.080,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				-	100 persen	551.292.860,00	541.805.170,00	587.448.670,00	36.155.810,00			-	-	-		583.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.040.460,00	25.952.770,00	26.752.770,00	712.310,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			28.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	3 Laporan	265.000.000,00	0,00	0,00	-265.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00	
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	160.252.400,00	0,00	0,00	-160.252.400,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah				-	100 Persen	697.165.000,00	690.451.776,00	595.484.800,00	-101.680.200,00			-	5. Good governance	-		1.009.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	331.735.000,00	0,00	0,00	-331.735.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 Unit	7 Unit	69.020.000,00	0,00	0,00	-69.020.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				75 Unit	75 Unit	84.960.000,00	0,00	0,00	-84.960.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	60.000.000,00	0,00	0,00	-60.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	106.500.000,00	0,00	0,00	-106.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	44.950.000,00	0,00	0,00	-44.950.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01	PERENCANAAN							11.081.833.611,00	11.604.170.699,00	11.101.165.889,00	19.332.278,00							12.341.200.000,00		
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
1.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD				100 %	100 %	1.382.868.159,00	1.387.897.074,00	1.291.106.754,00	-115.868.159,00							1.267.000.000,00		
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan				2 Dokumen	2 Dokumen	887.859.813,00	887.885.154,00	844.031.834,00	-43.827.979,00			-	5. Good governance	-		752.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	379.896.557,00	379.886.546,00	379.873.226,00	-23.331,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			402.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP-JMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	507.963.256,00	507.998.608,00	464.158.608,00	-43.804.648,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis data bidang perencanaan dan pembangunan daerah				100 % 2 Dokumen	2 Dokumen	245.020.177,00	275.004.480,00	235.907.480,00	-9.112.697,00			-	5. Good governance	-		285.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				2 Dokumen	2 Dokumen	195.033.971,00	275.004.480,00	235.907.480,00	40.873.509,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	49.986.206,00	0,00	0,00	-49.986.206,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	249.988.169,00	225.007.440,00	211.167.440,00	-38.820.729,00			-	5. Good governance	-		230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	2 Laporan	30.196.707,00	30.010.210,00	30.010.210,00	-186.497,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				2 Laporan	2 Laporan	219.791.462,00	194.997.230,00	181.157.230,00	-38.634.232,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP komponen perencanaan dan pengukuran kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah				100 18.01 21.33 22.07 % nilai Nilai Nilai	100 18.01 21.33 22.07 % nilai Nilai Nilai	1.190.874.328,00	1.190.867.701,00	830.828.512,00	26.125.672,00							1.217.000.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				22.59 nilai	22.59 nilai	599.999.869,00	599.994.684,00	376.695.309,00	-223.304.560,00			-	5. Good governance	-		620.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	105.485.131,00	105.485.084,00	87.350.084,00	-18.135.047,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				4 Laporan	4 Dokumen	0,00	494.509.600,00	289.345.225,00	289.345.225,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			510.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA				22.55 nilai	22.55 nilai	220.874.459,00	220.873.882,00	198.695.958,00	-22.178.501,00			-	5. Good governance	-		217.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	95.874.459,00	120.874.228,00	113.774.228,00	17.899.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	99.999.654,00	84.921.730,00	9.921.730,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			87.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-				-	-	370.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	-114.562.755,00			-	5. Good governance	-		380.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	369.999.135,00	255.437.245,00	35.437.245,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5 Laporan	5 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	-85.640.824,00							762.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PERSENTASE HASIL KAJIAN YANG DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI DASAR PERUMUSAN KEBIJAKAN				-	100 persen	692.166.389,00	692.160.755,00	606.525.565,00	69.833.611,00							762.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah				-	100 persen	192.430.226,00	171.478.495,00	147.413.495,00	-45.016.731,00			-	5. Good governance	-		189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				1 Dokumen	1 Laporan	52.999.899,00	0,00	0,00	-52.999.899,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				2 Laporan	2 Laporan	139.430.327,00	171.478.495,00	147.413.495,00	7.983.168,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			189.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Rekomendasi hasil kajian bidang sosial budaya dan kependudukan				-	2 Rekomen dasi	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00			-	5. Good governance	-		120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				2 Dokumen	2 Dokumen	99.381.181,00	104.936.610,00	100.136.610,00	755.429,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rekomendasi Hasil Kajian bidang ekonomi dan pembangunan				-	2 Rekomen dasi	49.999.707,00	100.040.780,00	94.490.780,00	44.491.073,00			-	-	-		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.707,00	50.822.760,00	47.672.760,00	-2.326.947,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				-	1 Dokumen	0,00	49.218.020,00	46.818.020,00	46.818.020,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah				-	62.75 Nilai	350.355.275,00	315.704.870,00	264.484.680,00	-85.870.595,00			-	5. Good governance	-		343.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				5 Dokumen	1 Dokumen	110.741.907,00	112.925.825,00	98.095.635,00	-12.646.272,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			120.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif																		
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	1 Laporan	239.613.368,00	202.779.045,00	166.389.045,00	-73.224.323,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH								33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00						36.465.732.744,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
	5.02	KEUANGAN							33.900.000.000,00	32.870.615.000,00	23.593.930.432,00	-10.306.069.568,00							36.465.732.744,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				80 nilai	80 nilai	11.134.082.628,00	11.529.100.335,00	10.434.097.372,00	3.423.863.916,00							14.557.946.544,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				80 nilai	80 nilai	70.499.388,00	70.389.388,00	70.389.388,00	-110.000,00			-	5. Good governance	-		77.144.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	50.155.344,00	50.045.344,00	50.045.344,00	-110.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			56.800.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	20.344.044,00	20.344.044,00	20.344.044,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.344.044,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	7.868.539.222,00	8.169.982.350,00	7.558.508.659,00	-310.030.563,00			-	5. Good governance	-		11.434.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	47 Orang/b ulan	6.535.013.956,00	6.824.075.306,00	6.256.888.271,00	-278.125.685,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	5. Good governance			10.027.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	100 Dokumen	1.303.525.492,00	1.315.908.563,00	1.271.621.907,00	-31.903.585,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.375.500.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14.999.894,00	14.998.513,00	14.998.513,00	-1.381,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	14.999.880,00	14.999.968,00	14.999.968,00	88,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.750.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				65 indeks	65 indeks	677.800.000,00	563.480.000,00	434.480.000,00	-243.320.000,00			-	5. Good governance	-		571.190.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				95 Paket	4 Paket	402.750.000,00	288.480.000,00	288.480.000,00	-114.270.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.387.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	12 Orang	275.050.000,00	275.000.000,00	146.000.000,00	-129.050.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			288.802.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum				100 %	100 %	917.560.972,00	848.828.405,00	848.828.405,00	-68.732.567,00			-	5. Good governance	-		964.175.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	11 Paket	28.731.001,00	28.684.169,00	28.684.169,00	-46.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.200.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	16 Paket	69.350.580,00	68.205.273,00	68.205.273,00	-1.145.307,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.870.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				32 Paket	26 Paket	57.433.063,00	43.014.064,00	43.014.064,00	-14.418.999,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			60.375.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	23.021.400,00	23.021.400,00	23.021.400,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.675.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	16 Paket	150.524.928,00	97.403.499,00	97.403.499,00	-53.121.429,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.130.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	88.500.000,00	88.500.000,00	88.500.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			92.925.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			525.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	245.557.046,00	565.362.172,00	323.944.620,00	78.387.574,00			-	5. Good governance	-		88.935.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	240.374.456,00	559.609.497,00	323.944.620,00	83.570.164,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			83.475.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0 Unit	5.182.590,00	5.752.675,00	0,00	-5.182.590,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.460.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				100 %	100 %	595.575.600,00	580.575.600,00	508.843.600,00	-86.732.000,00			-	5. Good governance	-		625.430.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	23.550.000,00	8.550.000,00	8.550.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.730.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	460.000.000,00	460.000.000,00	435.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			483.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	112.025.600,00	112.025.600,00	65.293.600,00	-46.732.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			117.700.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	758.550.400,00	730.482.420,00	689.102.700,00	-69.447.700,00			-	5. Good governance	-		796.572.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	409.727.600,00	394.048.800,00	394.048.800,00	-15.678.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			430.237.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	20 Unit	60.694.800,00	55.155.900,00	55.155.900,00	-5.538.900,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.735.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	248.128.000,00	239.507.720,00	198.128.000,00	-50.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			260.600.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	40.000.000,00	41.770.000,00	41.770.000,00	1.770.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			42.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah				62 nilai	62 nilai	20.893.862.372,00	19.469.467.019,00	11.539.055.715,00	-1.045.336.672,00							19.848.525.700,00		
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Ketepatan waktu penyusunan dokumen Anggaran Daerah				100 %	100 %	3.125.837.001,00	3.102.271.550,00	2.695.926.251,00	-429.910.750,00			-	5. Good governance	-		3.538.520.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																			
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	1.421.586.188,00	1.400.496.000,00	1.373.632.140,00	-47.954.048,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.604.238.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																			
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	303.285.909,00	303.285.852,00	247.085.852,00	-56.200.057,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			321.294.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																			
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.025.807,00	18.025.803,00	11.058.303,00	-6.967.504,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.828.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	18.071.781,00	18.071.764,00	9.004.264,00	-9.067.517,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.879.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																			
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	14.704.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																			
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				40 Dokumen	39 Dokumen	17.179.865,00	17.179.858,00	8.899.858,00	-8.280.007,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			18.898.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	367.062.835,00	367.062.835,00	320.517.835,00	-46.545.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			392.869.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																			
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				12 Dokumen	2 Dokumen	365.900.955,00	335.900.950,00	273.850.950,00	-92.050.005,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			376.971.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																			
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	92.668.746,00	122.668.746,00	97.751.508,00	5.082.762,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			101.935.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	182.532.754,00	182.532.754,00	130.378.754,00	-52.154.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			152.405.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	12 Dokumen	216.113.719,00	216.113.681,00	157.868.480,00	-58.245.239,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.790.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				18 Dokumen	2 Dokumen	106.228.577,00	106.228.449,00	56.978.449,00	-49.250.128,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			315.511.900,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Kemampuan OPD dalam hal Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Belanja				100 %	100 %	1.414.930.178,00	1.414.100.538,00	1.252.136.706,00	-162.793.472,00			-	5. Good governance	-		1.985.088.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	237.153.025,00	237.152.322,00	206.306.722,00	-30.846.303,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			284.601.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				234 Dokumen	234 Dokumen	453.195.000,00	452.368.927,00	420.168.927,00	-33.026.073,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			589.874.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				48 Dokumen	48 Dokumen	59.999.670,00	59.999.457,00	47.954.305,00	-12.045.365,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			72.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																		
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				742 Laporan	742 Laporan	54.804.549,00	54.804.513,00	40.686.513,00	-14.118.036,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.766.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				468 Dokumen	468 Dokumen	48.067.650,00	48.067.188,00	38.947.188,00	-9.120.462,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			57.682.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																		
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				3 Dokumen	3 Dokumen	243.315.000,00	243.314.763,00	230.134.763,00	-13.180.237,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			546.667.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				240 Orang	240 Orang	318.395.284,00	318.393.368,00	267.938.288,00	-50.456.996,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	5. Good governance			368.498.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	persentase Kesesuaian Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				100 %	100 %	1.353.095.193,00	1.353.094.931,00	1.201.487.331,00	-151.607.862,00			-	5. Good governance	-		2.324.917.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				12 Laporan	12 Laporan	89.473.872,00	89.473.872,00	79.473.872,00	-10.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			132.740.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban																		
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				936 Dokumen	936 Dokumen	55.757.475,00	55.757.475,00	50.507.475,00	-5.250.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.910.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran																		
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				16 Laporan	16 Laporan	35.704.685,00	35.704.596,00	35.704.596,00	-89,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			43.970.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				17 Laporan	17 Laporan	274.598.427,00	274.598.427,00	210.903.323,00	-63.695.104,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			427.745.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	194.506.577,00	194.506.404,00	185.105.429,00	-9.401.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.590.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD																		
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	7.445.427,00	7.445.427,00	5.045.427,00	-2.400.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.802.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	295.621.830,00	295.621.830,00	285.321.830,00	-10.300.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			351.065.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																					
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				15 Dokumen	15 Dokumen	213.833.227,00	213.833.227,00	170.383.227,00	-43.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			662.305.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				312 Orang	312 Orang	69.935.634,00	69.935.634,00	67.824.113,00	-2.111.521,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.440.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.03.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota																					
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				22 Lembaga	22 Lembaga	116.218.039,00	116.218.039,00	111.218.039,00	-5.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.350.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				100 %	100 %	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00			-	5. Good governance	-		12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	12 Laporan	15.000.000.000,00	13.600.000.000,00	6.389.505.427,00	-8.610.494.573,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase pengelolaan barang milik daerah				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	187.205.500,00							2.059.260.500,00				
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Manajemen Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Jambi				85 %	85 %	1.872.055.000,00	1.872.047.646,00	1.620.777.345,00	-251.277.655,00			-	5. Good governance	-		2.059.260.500,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga																					
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	169.086.000,00	169.085.970,00	269.085.970,00	99.999.970,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.994.600,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	44.397.000,00	44.396.269,00	28.796.168,00	-15.600.832,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.836.700,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	1 Laporan	246.382.000,00	346.381.692,00	338.381.692,00	91.999.692,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			271.020.200,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	252.123.000,00	252.122.814,00	229.037.614,00	-23.085.386,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			277.335.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				4 Laporan	4 Laporan	148.644.000,00	148.643.366,00	48.643.366,00	-100.000.634,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			163.508.400,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				2 Laporan	2 Laporan	202.751.000,00	152.750.840,00	140.850.840,00	-61.900.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			223.026.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	253.443.000,00	203.442.320,00	178.442.320,00	-75.000.680,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			278.787.300,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				39 Laporan	39 Laporan	108.930.000,00	108.926.265,00	110.526.265,00	1.596.265,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			119.823.000,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah																					
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				39 Laporan	39 Laporan	144.688.000,00	144.687.753,00	144.687.753,00	-247,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			159.156.800,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																					
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	301.611.000,00	301.610.357,00	132.325.357,00	-169.285.643,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			331.772.100,00	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
		BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH																				42.472.838.965,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00				
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00				
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 %	100 %	26.242.980.656,00	26.602.110.999,00	25.590.428.861,00	2.689.360.863,00							28.932.341.519,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	58.040.000,00	58.040.000,00	58.040.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			63.844.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	476.000.000,00	476.000.000,00	576.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			523.600.000,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelola Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	891.027.089,00	890.972.412,00	1.282.433.444,00	391.406.355,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		980.129.797,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				37 Unit	37 Unit	654.559.809,00	654.559.632,00	654.559.632,00	-177,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			720.015.789,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				101 Unit	101 Unit	0,00	79.612.780,00	79.612.780,00	79.612.780,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			87.634.008,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	156.800.000,00	156.800.000,00	0,00	-156.800.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			0,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5	NON URUSAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
	5.02	KEUANGAN							36.894.000.000,00	39.751.933.000,00	35.705.053.000,00	-1.188.947.000,00							42.472.838.965,00		
1.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	2.889.478.102,00							13.540.497.446,00		
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pertumbuhan Wajib Pajak Daerah				9 %	9 %	10.651.019.344,00	13.149.822.001,00	10.114.624.139,00	-536.395.205,00			-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan	-		13.540.497.446,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	80.691.023,00	80.688.625,00	80.688.625,00	-2.398,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			88.760.125,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	183.254.136,00	183.251.550,00	165.780.650,00	-17.473.486,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			201.579.549,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				6 Laporan	6 Laporan	580.669.113,00	580.666.982,00	954.724.882,00	374.055.769,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			638.736.024,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				11 Unit	11 Unit	1.334.984.719,00	3.858.485.880,00	1.151.886.244,00	-183.098.475,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.468.483.190,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	318.251.405,00	2.516.188.199,00	1.976.775.199,00	1.658.523.794,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			2.174.452.719,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				12 Laporan	12 Laporan	1.048.464.212,00	1.157.003.729,00	1.155.616.229,00	107.152.017,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.153.310.633,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)																			
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				10000 Obyek Pajak	10000 Obyek Pajak	4.334.365.219,00	2.003.216.120,00	1.914.053.894,00	-2.420.311.325,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			4.767.801.740,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				33000 Dokumen	33000 Dokumen	293.619.167,00	293.608.829,00	293.608.829,00	-10.338,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			322.981.083,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah																			
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				30768 Layanan	30768 Layanan	435.052.759,00	435.047.078,00	435.047.078,00	-5.681,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			478.558.034,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah																			
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				33000 Dokumen	33000 Dokumen	103.563.533,00	103.563.519,00	103.563.519,00	-14,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			113.919.886,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	1.034.402.500,00	1.034.400.900,00	1.034.400.900,00	-1.600,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			1.137.842.750,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	206.340.276,00	206.339.610,00	206.339.610,00	-666,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			226.974.303,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	520.189.782,00	520.189.560,00	464.967.060,00	-55.222.722,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			572.208.760,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Laporan	4 Laporan	177.171.500,00	177.171.420,00	177.171.420,00	-80,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Penguatan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan			194.888.650,00	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH								31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00						16.609.501.437,00		
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				82 angka	82 angka	24.396.463.690,00	113.003.153.021,00	95.673.584.373,00	-14.284.968.790,00							10.111.494.900,00		
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	15.755.000,00	-14.245.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	BKPSDMD, BPKAD, BAPPEDA, INSPEKTORAT DAN BAGIAN ORGANISASI		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	11.725.000,00	-8.275.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	4.030.000,00	-5.970.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang tepat waktu				4 Laporan	4 Laporan	20.458.767.100,00	109.096.449.035,00	92.116.772.035,00	71.658.004.935,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		5.746.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/bulan	2600 Orang/bulan	20.212.513.000,00	108.787.194.935,00	91.843.945.935,00	71.631.432.935,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			5.500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	223.254.100,00	286.254.100,00	262.036.100,00	38.782.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			223.254.100,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																			
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	11.000.000,00	11.000.000,00	3.845.000,00	-7.155.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	12.000.000,00	12.000.000,00	6.945.000,00	-5.055.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			12.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi Barang Milik Daerah				24 Laporan	24 Laporan	81.564.000,00	81.564.000,00	71.554.000,00	-10.010.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		95.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	5.03.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	61.564.000,00	61.564.000,00	61.564.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			72.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN Perangkat Daerah yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi				80 Persen	80 Persen	392.450.000,00	392.450.000,00	492.450.000,00	100.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		412.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	72.450.000,00	72.450.000,00	72.450.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			82.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	20 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	-160.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	10 Orang	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			165.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Kelancaran administrasi kantor				100 Persen	100 Persen	856.121.541,00	856.121.541,00	653.740.715,00	-202.380.826,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		886.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	49.988.474,00	49.988.474,00	46.549.166,00	-3.439.308,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	106.134.165,00	106.134.165,00	106.134.165,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			111.136.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	49.999.784,00	49.999.784,00	35.081.384,00	-14.918.400,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				60 Laporan	60 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5	NON URUSAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							31.061.758.000,00	119.666.750.000,00	100.353.929.000,00	69.292.171.000,00							16.609.501.437,00		
	5.03	KEPEGAWAIAN							28.063.262.409,00	116.668.254.412,00	97.687.611.912,00	69.624.349.503,00							13.699.746.437,00		
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	330.500.000,00	-119.500.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			455.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Dokumen	5000 Dokumen	49.999.118,00	49.999.118,00	23.976.000,00	-26.023.118,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			55.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	999.871.750,00	999.870.753,00	999.755.731,00	-116.019,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi		1.420.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																				
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	147 Unit	298.701.000,00	298.701.000,00	298.679.778,00	-21.222,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			310.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				23 Unit	28 Unit	301.170.750,00	301.170.750,00	301.076.950,00	-93.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			410.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	120.000.000,00	119.999.003,00	119.999.003,00	-997,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7 Laporan	7 Laporan	962.229.299,00	931.237.692,00	798.296.892,00	-163.932.407,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai BKPSDMD Kota Jambi, gedung diklat dan kantor BKPSDMD		886.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6500 Laporan	6500 Laporan	66.137.800,00	66.137.800,00	54.949.000,00	-11.188.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			76.146.400,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	436.114.699,00	436.114.692,00	436.114.692,00	-7,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	459.976.800,00	428.985.200,00	307.233.200,00	-152.743.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah				121 Unit	119 Unit	615.460.000,00	615.460.000,00	525.260.000,00	-90.200.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		635.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	27 Unit	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	119.960.000,00	119.960.000,00	119.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			140.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																				
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	145.500.000,00	145.500.000,00	55.300.000,00	-90.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			145.457.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
1.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi				101 Poin	101 Poin	3.666.798.719,00	3.665.101.391,00	2.014.027.539,00	-78.547.182,00							3.588.251.537,00			
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Tersedianya Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				9 Dokumen	9 Dokumen	1.651.401.451,00	1.651.401.439,00	533.916.077,00	-1.117.485.374,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi dan Masyarakat		1.629.651.537,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																				
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				39 Dokumen	39 Dokumen	38.864.144,00	38.864.144,00	33.754.122,00	-5.110.022,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			43.864.255,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10 Dokumen	10 Dokumen	1.117.336.600,00	1.117.336.600,00	182.336.600,00	-935.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			1.117.336.600,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian																		
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				298 Dokumen	298 Dokumen	45.717.644,00	45.717.644,00	15.077.555,00	-30.640.089,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			45.717.691,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN																		
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	177.638.070,00	177.638.070,00	174.910.000,00	-2.728.070,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			149.888.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	170.957.700,00	170.957.700,00	84.676.200,00	-86.281.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.957.700,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	71.768.058,00	71.768.058,00	32.661.600,00	-39.106.458,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			71.768.018,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	1 Laporan	29.119.235,00	29.119.223,00	10.500.000,00	-18.619.235,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			30.119.273,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Tersedianya Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	626.299.672,00	626.299.110,00	333.412.710,00	-292.886.962,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		653.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				210 Dokumen	210 Dokumen	84.499.897,00	84.499.680,00	71.256.480,00	-13.243.417,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN																		
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1560 Dokumen	1560 Dokumen	64.999.995,00	64.999.860,00	64.999.860,00	-135,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			70.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	476.799.780,00	476.799.570,00	197.156.370,00	-279.643.410,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Tersedianya Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN				5 Dokumen	5 Dokumen	999.094.600,00	999.094.600,00	889.846.400,00	-109.248.200,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		907.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN																		
			Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya				165 Orang	165 Orang	895.095.000,00	895.095.000,00	805.740.000,00	-89.355.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			801.600.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	18.999.896,00	18.999.896,00	11.949.896,00	-7.050.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			19.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN																		
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina				80 Orang	80 Orang	46.999.864,00	46.999.864,00	46.999.864,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional																		
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				410 Orang	410 Orang	37.999.840,00	37.999.840,00	25.156.640,00	-12.843.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			39.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase penilaian Kinerja ASN yang mendapatkan penilaian sesuai ekspetasi				93 Persen	93 Persen	390.002.996,00	388.306.242,00	256.852.352,00	-133.150.644,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		398.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				39 Dokumen	39 Dokumen	60.000.023,00	60.000.023,00	58.200.023,00	-1.800.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			65.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai																		
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				222 Orang	222 Orang	160.001.177,00	159.379.577,00	53.840.487,00	-106.160.690,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			170.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN																		
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				136 Orang	136 Orang	120.000.661,00	118.925.495,00	98.260.695,00	-21.739.966,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			115.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				24 Laporan	24 Laporan	50.001.135,00	50.001.147,00	46.551.147,00	-3.449.988,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			48.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-332.178.503,00							2.909.755.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi ASN				22 Bobot	22 Bobot	2.998.495.591,00	2.998.495.588,00	2.666.317.088,00	-88.740.591,00							2.909.755.000,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis				240 Orang	240 Orang	610.999.767,00	610.999.765,00	483.613.015,00	-127.386.752,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		807.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				120 Orang	120 Orang	586.999.816,00	586.999.814,00	468.006.614,00	-118.993.202,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			783.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				120 Dokumen	120 Dokumen	23.999.951,00	23.999.951,00	15.606.401,00	-8.393.550,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			24.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				5 Laporan	5 Laporan	2.387.495.824,00	2.387.495.823,00	2.182.704.073,00	-204.791.751,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Pegawai Kota Jambi		2.102.755.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				749 Laporan	100 Laporan	2.351.695.875,00	2.351.695.874,00	2.156.962.674,00	-194.733.201,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			2.066.955.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				91 Dokumen	91 Dokumen	35.799.949,00	35.799.949,00	25.741.399,00	-10.058.550,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			35.800.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
		INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							16.255.440.000,00	16.985.629.000,00	15.203.729.000,00	-1.051.711.000,00							17.025.378.595,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	13.127.749.900,00	13.122.895.280,00	12.348.941.280,00	-345.861.405,00							12.781.888.495,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	7.492.500,00	7.492.500,00	4.495.500,00	-2.997.000,00			-	5. Good governance	-		2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.495.500,00	4.495.500,00	4.495.500,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	2.997.000,00	2.997.000,00	0,00	-2.997.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.997.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.403.017.196,00	7.816.303.468,00	8.201.553.622,00	798.536.426,00			-	5. Good governance	-		9.439.560.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	65 Orang/bulan	7.227.457.196,00	7.648.963.468,00	8.036.905.622,00	809.448.426,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.268.824.877,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	175.560.000,00	167.340.000,00	164.648.000,00	-10.912.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.736.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00			-	5. Good governance	-		14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			14.400.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	996.833.250,00	934.974.250,00	767.404.250,00	-229.429.000,00			-	5. Good governance	-		996.833.250,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				163 Paket	163 Paket	135.697.500,00	103.063.500,00	103.063.500,00	-32.634.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			135.697.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				64 Orang	64 Orang	649.200.000,00	586.000.000,00	586.000.000,00	-63.200.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			649.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				64 Orang	64 Orang	211.935.750,00	245.910.750,00	78.340.750,00	-133.595.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			211.935.750,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.616.107.968,00	1.487.662.167,00	1.478.062.648,00	-138.045.320,00			-	5. Good governance	-		1.225.650.968,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	20.828.520,00	22.197.442,00	17.254.950,00	-3.573.570,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.828.520,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	173.964.225,00	182.108.842,00	168.710.565,00	-5.253.660,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			181.512.225,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	39.133.353,00	17.380.013,00	17.380.013,00	-21.753.340,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			44.128.353,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	81.437.370,00	81.437.370,00	81.437.370,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			81.437.370,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	184.815.000,00	146.242.500,00	146.242.500,00	-38.572.500,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			184.815.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.115.929.500,00	1.038.296.000,00	1.047.037.250,00	-68.892.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			712.929.500,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	1.896.782.586,00	1.043.383.695,00	723.133.660,00	-1.173.648.926,00			-	5. Good governance	-		100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				154 Unit	154 Unit	141.103.200,00	192.718.200,00	197.913.000,00	56.809.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			100.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				107 Unit	107 Unit	1.755.679.386,00	850.665.495,00	525.220.660,00	-1.230.458.726,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	609.396.400,00	604.961.200,00	384.023.600,00	-225.372.800,00			-	5. Good governance	-		615.396.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				400 Laporan	400 Laporan	6.900.000,00	6.900.000,00	7.900.000,00	1.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.900.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	152.200.000,00	152.200.000,00	152.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			158.200.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				60 Laporan	60 Laporan	450.296.400,00	445.861.200,00	223.923.600,00	-226.372.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.296.400,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	583.720.000,00	1.213.718.000,00	775.868.000,00	192.148.000,00			-	5. Good governance	-		387.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	337.050.000,00	714.118.000,00	714.118.000,00	377.068.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			337.050.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				83 Unit	83 Unit	48.450.000,00	61.750.000,00	61.750.000,00	13.300.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	198.220.000,00	437.850.000,00	0,00	-198.220.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	INSPEKTORAT DAERAH
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.419.690.100,00	3.252.733.720,00	2.323.433.720,00	1.023.800.000,00							3.443.490.100,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.139.690.100,00	2.902.733.720,00	2.084.808.720,00	-54.881.380,00			-	5. Good governance	-		3.143.490.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	300.000.000,00	1.009.000.000,00	697.550.000,00	397.550.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			333.800.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				19 Laporan	19 Laporan	1.100.000.000,00	739.000.000,00	515.350.000,00	-584.650.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	130.000.000,00	90.900.000,00	-59.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				40 Laporan	40 Laporan	150.000.000,00	350.000.000,00	229.825.000,00	79.825.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepaka tan	1 Kesepaka tan	209.690.100,00	212.733.720,00	212.733.720,00	3.043.620,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			209.690.100,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				48 Dokumen	48 Dokumen	230.000.000,00	462.000.000,00	338.450.000,00	108.450.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00			-	5. Good governance	-		300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				14 Laporan	14 Laporan	280.000.000,00	350.000.000,00	238.625.000,00	-41.375.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	92.000.000,00							800.000.000,00	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	708.000.000,00	610.000.000,00	531.354.000,00	-176.646.000,00			-	5. Good governance	-		800.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	280.000.000,00	50.000.000,00	122.920.000,00	-157.080.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	260.000.000,00	250.000.000,00	174.900.000,00	-85.100.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			300.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				5 Kegiatan	5 Kegiatan	140.000.000,00	250.000.000,00	191.534.000,00	51.534.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			150.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	28.000.000,00	60.000.000,00	42.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	INSPEKTORAT DAERAH
		KECAMATAN KOTA BARU							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00							14.123.363.260,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							316.464.800,00	316.816.374,00	256.230.918,00	-60.233.882,00							276.611.280,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.691.869.131,00	7.741.339.673,00	8.282.600.350,00	627.813.000,00							8.319.682.131,00	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	100.500.000,00	100.851.573,00	80.266.118,00	-20.233.882,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			83.050.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	215.964.800,00	215.964.801,00	175.964.800,00	-40.000.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			193.561.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00		
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	12.479.694,00	12.479.692,00	12.479.692,00	-2,00			-	5. Good governance	-		13.727.663,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.982.914,00	9.982.912,00	9.982.912,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			10.981.205,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	2.496.780,00	2.496.780,00	2.496.780,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.746.458,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.456.297.141,00	6.509.645.687,00	7.192.632.687,00	736.335.546,00			-	5. Good governance	-		7.101.926.855,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				62 Orang/bulan	62 Orang/bulan	5.900.830.000,00	6.104.848.148,00	6.787.835.148,00	887.005.148,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.490.913.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	552.131.200,00	401.461.600,00	401.461.600,00	-150.669.600,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			607.344.320,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	3.335.941,00	3.335.939,00	3.335.939,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.669.535,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00			-	5. Good governance	-		59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	53.664.800,00	44.064.800,00	44.064.800,00	-9.600.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			59.031.280,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.623.937,00	76.623.934,00	76.623.934,00	-3,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		84.286.330,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																			
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				2 Dokumen	2 Dokumen	18.859.863,00	18.859.862,00	18.859.862,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			20.745.849,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																			
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				2 Dokumen	2 Dokumen	42.764.074,00	42.764.072,00	42.764.072,00	-2,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			47.040.481,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			16.500.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	252.570.399,00	252.561.948,00	245.561.948,00	-7.008.451,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		207.954.212,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				43 Paket	43 Paket	7.343.769,00	7.343.767,00	7.343.767,00	-2,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.078.145,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	52.831.980,00	52.831.980,00	52.831.980,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.015.878,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Paket	20 Paket	23.218.111,00	23.217.413,00	23.217.413,00	-698,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.539.922,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	9.040.950,00	9.040.950,00	9.040.950,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.945.045,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	139.371.113,00	139.364.000,00	132.364.000,00	-7.007.113,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			117.535.000,00	KECAMATAN KOTA BARU	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	2.763.839,00	2.763.838,00	2.763.838,00	-1,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.040.222,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	242.279.360,00	242.278.738,00	233.217.621,00	-9.061.739,00			-	5. Good governance	-		266.506.611,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	206.278.738,00	197.217.621,00	197.217.621,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			226.906.611,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			39.600.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	497.453.800,00	502.833.301,00	397.753.550,00	-99.700.250,00			-	5. Good governance	-		503.199.180,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Penzinannya				21 Unit	21 Unit	233.364.000,00	238.858.500,00	179.778.750,00	-53.585.250,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			256.700.400,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				82 Unit	82 Unit	48.125.000,00	48.010.000,00	42.010.000,00	-6.115.000,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			52.937.500,00	KECAMATAN KOTA BARU
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	362.458.829,00	624.838.404,00	603.659.552,00	36.245.882,00							398.704.711,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	181.173.275,00	443.553.186,00	436.038.186,00	254.864.911,00			-	5. Good governance	-		199.290.602,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	21.068.680,00	21.068.680,00	13.553.680,00	-7.515.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.175.548,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	160.104.595,00	422.484.506,00	422.484.506,00	262.379.911,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			176.115.054,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00			-	5. Good governance	-		84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				9 Laporan	9 Laporan	76.924.143,00	76.923.964,00	76.923.964,00	-179,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			84.616.557,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	104.361.411,00	104.361.254,00	90.697.402,00	-13.664.009,00			-	5. Good governance	-		114.797.552,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	86.953.841,00	86.953.799,00	74.233.799,00	-12.720.042,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			95.649.225,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				7 Laporan	7 Laporan	17.407.570,00	17.407.455,00	16.463.603,00	-943.967,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.148.327,00	KECAMATAN KOTA BARU
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	93.608.499,00	93.608.229,00	85.496.254,00	1.110.849,00							94.719.348,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	65.745.613,00	65.745.563,00	57.633.588,00	-8.112.025,00			-	5. Good governance	-		64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	65.745.563,00	57.633.588,00	57.633.588,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			64.070.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00			-	5. Good governance	-		30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 Laporan	4 Laporan	27.862.886,00	27.862.666,00	27.862.666,00	-220,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.649.174,00	KECAMATAN KOTA BARU
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	-675.178.831,00							757.224.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	1.432.403.021,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	92.845.303,00			-	5. Good governance	-		757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	1.586.951.174,00	1.525.248.324,00	1.525.248.324,00	Kota Jambi, Kota Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			757.224.190,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SUKA KARYA							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.057.060,00	4.057.060,00	4.057.060,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.462.766,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	122.685.300,00	122.685.300,00	122.685.300,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.953.830,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	443.238.940,00	443.238.940,00	443.238.940,00	Kota Jambi, Kota Baru, Suka Karya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			372.612.834,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN SIMPANG III SIPIN							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	4.413.730,00	4.413.730,00	4.413.730,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			4.855.103,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	148.250.000,00	148.250.000,00	148.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.075.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	766.571.870,00	766.571.870,00	766.571.870,00	Kota Jambi, Kota Baru, Simpang III Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			721.349.057,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN PAAL LIMA							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara katan	1 Lembaga Kemasyara katan	5.049.040,00	5.049.040,00	5.049.040,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.553.944,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	153.750.000,00	153.750.000,00	153.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			169.125.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	722.958.160,00	722.958.160,00	722.958.160,00	Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			669.413.976,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasya- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	4.078.720,00	4.078.720,00	4.078.720,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.486.592,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	145.600.000,00	145.600.000,00	145.600.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			160.160.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	476.302.800,00	476.302.800,00	476.302.800,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Bawah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			412.172.288,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM ATAS							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	3.843.070,00	3.843.070,00	3.843.070,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.227.377,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	119.400.700,00	119.400.700,00	119.400.700,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.340.770,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	0,00	550.961.730,00	550.961.730,00	550.961.730,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam Atas	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			490.117.903,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN KENALI ASAM							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.400.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	169.888.000,00	169.888.000,00	169.888.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			186.876.800,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	645.683.200,00	645.683.200,00	645.683.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Kenali Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			593.541.520,00	KECAMATAN KOTA BARU
		KELURAHAN TALANG GULO							14.413.461.000,00	14.930.259.000,00	15.380.526.000,00	967.065.000,00						14.123.363.260,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.508.055.689,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	6.616.239.393,00							13.846.751.980,00	
	7.01	KECAMATAN							14.096.996.200,00	14.613.442.626,00	15.124.295.082,00	1.027.298.882,00							13.846.751.980,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	-280.088.640,00							4.553.032.880,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.833.121.520,00	4.883.521.520,00	4.883.521.520,00	50.400.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.553.032.880,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 Lembaga Kemasyara- katan	1 Lembaga Kemasyara- katan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	113.426.000,00	113.426.000,00	113.426.000,00	0,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.768.600,00	KECAMATAN KOTA BARU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				6 Pokmas / Ormas	6 Pokmas / Ormas	0,00	276.363.200,00	276.363.200,00	276.363.200,00	Kota Jambi, Kota Baru, Talang Gulo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia			192.239.520,00	KECAMATAN KOTA BARU	
		KECAMATAN TELANAIPURA								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	8.386.067.717,00	8.498.415.839,00	8.746.790.839,00	-844.300.217,00							7.541.767.500,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	27.644.140,00	24.893.667,00	24.893.667,00	-2.750.473,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		25.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	9.905.550,00	8.205.750,00	8.205.750,00	-1.699.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.798.770,00	5.821.800,00	5.821.800,00	23.030,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.800.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.994.620,00	5.920.917,00	5.920.917,00	-1.073.703,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	4.945.200,00	4.945.200,00	4.945.200,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	6.551.345.248,00	6.769.898.582,00	7.139.185.757,00	587.840.509,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.549.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	0,00	6.222.017.912,00	6.612.085.087,00	6.612.085.087,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.020.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	45.058.420,00	45.058.420,00	45.058.420,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	492.711.200,00	471.931.200,00	471.931.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			470.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4 Laporan	0,00	10.111.050,00	10.111.050,00	10.111.050,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	19.200.000,00	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			31.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	76.600.000,00	73.432.500,00	67.432.500,00	-9.167.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		85.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				79 Paket	79 Paket	0,00	67.432.500,00	67.432.500,00	67.432.500,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			65.767.500,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7	NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	313.901.544,00	326.612.546,00	325.682.366,00	11.780.822,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		325.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	0,00	6.413.025,00	6.413.025,00	6.413.025,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	0,00	66.467.033,00	66.467.033,00	66.467.033,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			36.500.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				25 Paket	25 Paket	0,00	94.062.168,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	9.670.320,00	8.591.400,00	8.591.400,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			11.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			180.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	904.881.435,00	876.016.999,00	774.784.999,00	-130.096.436,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		70.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	598.169.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	0,00	14.999.999,00	14.999.999,00	14.999.999,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	262.848.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
7.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	174.118.350,00	189.218.350,00	189.218.350,00	15.100.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		148.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	2 Laporan	4.900.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-500.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.900.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				20 Laporan	20 Laporan	0,00	184.818.350,00	184.818.350,00	184.818.350,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			143.100.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	318.377.000,00	219.143.195,00	206.393.200,00	-111.983.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		306.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	20 Unit	201.050.000,00	166.499.800,00	166.499.800,00	-34.550.200,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			202.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				46 Unit	46 Unit	56.277.000,00	39.893.400,00	39.893.400,00	-16.383.600,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			49.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	12.749.995,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00	KECAMATAN TELANAIPURA
7		NON URUSAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	2.138.285.507,00	2.135.173.360,00	2.123.333.360,00	-71.194.967,00							2.067.090.540,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	61.694.065,00	126.832.194,00	126.832.194,00	65.138.129,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		50.200.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				2 Laporan	2 Laporan	0,00	6.694.470,00	6.694.470,00	6.694.470,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	120.137.724,00	120.137.724,00	120.137.724,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	2.065.582.102,00	1.998.742.426,00	1.986.902.426,00	-78.679.676,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.007.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	1.948.522.786,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.960.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	50.219.640,00	38.379.640,00	38.379.640,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	11.009.340,00	9.598.740,00	9.598.740,00	-1.410.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		9.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	5.818.800,00	5.818.800,00	5.818.800,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				14 Laporan	14 Laporan	0,00	3.779.940,00	3.779.940,00	3.779.940,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.290.540,00	KECAMATAN TELANAIPURA
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	193.248.050,00	217.364.780,00	217.364.780,00	23.151.950,00							216.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	168.396.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	21.566.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	2 Laporan	0,00	189.962.630,00	189.962.630,00	189.962.630,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			193.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	24.851.420,00	27.402.150,00	27.402.150,00	2.550.730,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				6 Laporan	6 Laporan	0,00	27.402.150,00	27.402.150,00	27.402.150,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			23.400.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-101.019.604,00							794.169.992,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	895.189.596,00	935.996.134,00	861.786.134,00	-33.403.462,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		794.169.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				13 Orang	13 Orang	44.504.800,00	51.754.800,00	51.754.800,00	7.250.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.600.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	884.241.334,00	810.031.334,00	810.031.334,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Telanaipura, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			749.569.992,00	KECAMATAN TELANAIPURA
		KELURAHAN SIMPANG IV SIPIN								15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.871.536,00	2.871.425,00	2.871.425,00	-111,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.871.690,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	646.186.026,00	646.186.026,00	646.186.026,00	Kota Jambi, Telanaipura, Simpang IV Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.796.925,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN BULURAN KENALI							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.676.575,00	2.676.575,00	2.676.575,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.676.800,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	440.370.933,00	440.370.933,00	440.370.933,00	Kota Jambi, Telanaipura, Buluran Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.477.148,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELUK KENALI							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	1.506.529,00	1.505.432,00	1.505.432,00	-1.097,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.506.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	69.999.943,00	69.999.943,00	69.999.943,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			81.978.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	245.782.321,00	245.782.321,00	245.782.321,00	Kota Jambi, Telanaipura, Teluk Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			219.864.792,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
		KELURAHAN TELANAIPURA							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00						14.214.205.375,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00		
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.046.777,00	2.046.600,00	2.046.600,00	-177,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.046.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			99.585.203,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	357.148.865,00	357.148.865,00	357.148.865,00	Kota Jambi, Telanaipura, Telanaipura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			314.030.710,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN PENYENGAT RENDAH																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.719.614,00	2.719.614,00	2.719.614,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	383.774.325,00	383.774.325,00	383.774.325,00	Kota Jambi, Telanaipura, Penyengat Rendah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			392.031.685,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN PEMATANG SULUR																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.354.335,00	2.354.335,00	2.354.335,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.354.400,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	541.864.588,00	541.864.588,00	541.864.588,00	Kota Jambi, Telanaipura, Pematang Sulur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KELURAHAN AUR KENALI																			14.214.205.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.360.000.782,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	14.529.163.218,00							14.214.205.375,00			
	7.01	KECAMATAN							15.417.756.000,00	15.726.839.000,00	15.889.164.000,00	471.408.000,00							14.214.205.375,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	-210.187.787,00							3.594.777.343,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.804.965.130,00	3.939.888.887,00	3.939.888.887,00	134.923.757,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.594.777.343,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.730.402,00	2.730.402,00	2.730.402,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.719.900,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	133.340.000,00	133.340.000,00	133.340.000,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			121.700.000,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	574.517.503,00	574.517.503,00	574.517.503,00	Kota Jambi, Telanaipura, Aur Kenali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			476.508.290,00	KECAMATAN TELANAIPURA		
		KECAMATAN JELUTUNG																			15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00			
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Peringkat Daerah				76,57 BB	76,57 BB	8.318.971.307,00	8.522.564.708,00	8.478.610.258,00	757.305.447,00							9.076.276.754,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				99 persen	99 persen	31.079.958,00	30.873.997,00	30.873.997,00	-205.961,00			-	5. Good governance	-		33.868.739,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	5.836.599,00	5.583.420,00	5.583.420,00	-253.179,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.848.611,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.832.500,00	4.834.500,00	4.834.500,00	2.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.364.075,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.705.000,00	4.701.000,00	4.701.000,00	-4.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.222.550,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.853.284,00	4.853.184,00	4.853.184,00	-100,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.387.145,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.878.564,00	5.928.003,00	5.928.003,00	49.439,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.525.206,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4.974.011,00	4.973.890,00	4.973.890,00	-121,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.521.152,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 persen	100 persen	6.642.164.658,00	6.875.450.950,00	6.996.496.500,00	354.331.842,00			-	5. Good governance	-		7.528.284.602,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	6.045.500.000,00	6.253.886.292,00	6.374.931.842,00	329.431.842,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.871.953.479,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	4.793.760,00	4.793.760,00	4.793.760,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.273.136,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				8 Dokumen	8 Dokumen	582.992.800,00	607.892.800,00	607.892.800,00	24.900.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			641.292.080,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				7 Laporan	7 Laporan	8.878.098,00	8.878.098,00	8.878.098,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.765.907,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Penatausahaan BMD				100 %	100 %	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance	-		41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 Laporan	7 Laporan	41.760.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			41.760.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	85.000.000,00	89.000.000,00	74.000.000,00	-11.000.000,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00	4.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	363.500.000,00	365.608.874,00	365.608.874,00	2.108.874,00			-	5. Good governance	-		372.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	20.000.000,00	11.928.004,00	11.928.004,00	-8.071.996,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0,00	75.266.768,00	75.266.768,00	75.266.768,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	10 Paket	0,00	39.714.102,00	39.714.102,00	39.714.102,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14 Laporan	14 Laporan	31.500.000,00	38.700.000,00	38.700.000,00	7.200.000,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			22.500.000,00	KECAMATAN JELUTUNG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	122.156.351,00	95.591.311,00	95.591.311,00	-26.565.040,00			-	5. Good governance	-		130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	95.591.311,00	95.591.311,00	95.591.311,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			130.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	100.336.537,00							603.701.907,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	503.365.370,00	572.287.330,00	565.287.330,00	61.921.960,00			-	5. Good governance	-		603.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				7 Orang	7 Orang	3.365.370,00	3.365.370,00	3.365.370,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.701.907,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	568.921.960,00	561.921.960,00	561.921.960,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN JELUTUNG							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga kemasya- katan	7 Lembaga kemasya- katan	2.549.610,00	2.549.610,00	2.549.610,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Jelutung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.804.571,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	871.537.837,00	879.967.663,00	879.967.663,00	8.429.826,00	Kota Jambi, Jelutung, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			958.691.621,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN KEBUN HANDIL							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga kemasya- katan	7 Lembaga kemasya- katan	1.648.071,00	1.569.674,00	1.569.674,00	-78.397,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.812.878,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	99.999.160,00	99.997.346,00	99.997.346,00	-1.814,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			109.999.076,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	537.375.147,00	539.934.642,00	539.934.642,00	2.559.495,00	Kota Jambi, Jelutung, Kebun Handil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			591.112.662,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN CEMPAKA PUTIH							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.580.280,00	1.580.280,00	1.580.280,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.738.308,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	5 Unit	100.000.000,00	99.998.706,00	99.998.706,00	-1.294,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	464.141.500,00	468.164.992,00	468.164.992,00	4.023.492,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.555.650,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN TALANG JAUH								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.045.307,00	1.045.301,00	1.045.301,00	-6,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.149.838,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	1 Unit	29.999.819,00	29.999.818,00	29.999.818,00	-1,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.999.800,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	275.682.643,00	274.475.982,00	274.475.982,00	-1.206.661,00	Kota Jambi, Jelutung, Talang Jauh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			303.250.907,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN LEBAK BANDUNG								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.949.220,00	1.949.220,00	1.949.220,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.144.142,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	6 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	699.212.216,00	699.212.216,00	699.212.216,00	Kota Jambi, Jelutung, Lebak Bandung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			764.186.730,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KELURAHAN PAYO LEBAR								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.871.130,00	1.871.130,00	1.871.130,00	0,00	Kota Jambi, Jelutung, Cempaka Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.058.243,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	6 Unit	100.000.000,00	99.999.995,00	99.999.995,00	-5,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			110.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	634.777.672,00	634.777.672,00	634.777.672,00	Kota Jambi, Jelutung, Payo Lebar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			693.340.797,00	KECAMATAN JELUTUNG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024		RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		KELURAHAN HANDIL JAYA								13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00						15.301.829.722,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.983.640.307,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	4.176.349.693,00							15.301.829.722,00		
	7.01	KECAMATAN							13.957.200.000,00	14.244.386.000,00	14.159.990.000,00	202.790.000,00							15.301.829.722,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	471.778.693,00							5.189.558.442,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Presentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				100 %	100 %	4.717.779.749,00	4.741.568.499,00	4.741.568.499,00	23.788.750,00			-	5. Good governance	-		5.189.558.442,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasya katan	7 Lembaga Kemasyara katan	1.650.000,00	1.649.966,00	1.649.966,00	-34,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.815.719,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	150.000.000,00	149.999.495,00	149.999.495,00	-505,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			165.000.000,00	KECAMATAN JELUTUNG	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	502.824.791,00	502.824.791,00	502.824.791,00	Kota Jambi, Jelutung, Handil Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			551.897.500,00	KECAMATAN JELUTUNG	
		KECAMATAN PASAR								8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				-	100 %	5.310.126.100,00	5.437.748.397,00	5.565.770.397,00	671.390.114,00							5.981.516.214,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP				-	100 %	35.489.600,00	23.991.151,00	23.991.151,00	-11.498.449,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.383.066,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.115.100,00	3.317.220,00	3.317.220,00	-797.880,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.648.942,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.137.500,00	2.887.500,00	2.887.500,00	-2.250.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.176.250,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5.347.950,00	4.297.921,00	4.297.921,00	-1.050.029,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.727.713,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																			
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	7.393.250,00	7.393.010,00	7.393.010,00	-240,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			8.132.311,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																			
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	8.553.200,00	5.543.500,00	5.543.500,00	-3.009.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.097.850,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.942.600,00	552.000,00	552.000,00	-4.390.600,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				-	100 %	3.777.587.281,00	3.906.600.086,00	4.055.502.086,00	277.914.805,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.297.260.094,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/b ulan	34 Orang/b ulan	3.382.789.841,00	3.497.022.752,00	3.671.364.752,00	288.574.911,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.846.725.027,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				39 Dokumen	39 Dokumen	382.878.400,00	399.458.400,00	374.018.400,00	-8.860.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			439.404.240,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				9 Laporan	9 Laporan	11.919.040,00	10.118.934,00	10.118.934,00	-1.800.106,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			11.130.827,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				-	100 %	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	6 Laporan	39.510.000,00	39.510.000,00	31.350.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		43.461.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				-	100 %	58.750.000,00	60.750.000,00	60.750.000,00	2.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	66.825.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	1 Paket	48.750.000,00	48.750.000,00	48.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		53.625.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	2 Orang	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.200.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				-	100 %	320.873.219,00	350.610.116,00	350.610.116,00	29.736.897,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	385.671.127,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	12.364.300,00	12.366.510,00	12.366.510,00	2.210,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		13.603.161,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	82.068.919,00	76.907.246,00	76.907.246,00	-5.161.673,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		84.597.970,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	58.690.000,00	53.586.360,00	53.586.360,00	-5.103.640,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		58.944.996,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				3 Laporan	3 Laporan	57.750.000,00	57.750.000,00	57.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		63.525.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	110.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		165.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	354.000.000,00	286.972.245,00	286.972.245,00	-67.027.755,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	315.669.649,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	3 Unit	82.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-57.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		27.500.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				30 Unit	28 Unit	272.000.000,00	261.972.245,00	261.972.245,00	-10.027.755,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		288.169.649,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				-	100 %	373.080.000,00	412.840.000,00	400.120.000,00	27.040.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	454.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5 Laporan	5 Laporan	0,00	152.840.000,00	140.120.000,00	140.120.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		168.124.000,00	KECAMATAN PASAR	
7		NON URUSAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
7.01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
7		UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
7.01		KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00						9.162.273.375,00		
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	260.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		286.000.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				-	100 %	350.836.000,00	356.474.799,00	356.474.799,00	5.638.799,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-	392.122.278,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	26 Unit	278.186.000,00	272.824.799,00	272.824.799,00	-5.361.201,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		300.107.278,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				65 Unit	65 Unit	46.650.000,00	43.650.000,00	43.650.000,00	-3.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan		48.015.000,00	KECAMATAN PASAR	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	26.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	14.000.000,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.000.000,00	KECAMATAN PASAR
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				-	100 %	289.740.000,00	249.723.300,00	237.003.300,00	-15.064.170,00							274.675.830,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				-	100 %	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	74.990.000,00	102.028.700,00	102.028.700,00	27.038.700,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.231.570,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan di Kecamatan				-	100 %	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	79.150.000,00	55.897.150,00	55.897.150,00	-23.252.850,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.467.065,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Yang Terakomodir				-	100 %	135.600.000,00	91.797.450,00	79.077.450,00	-56.522.550,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		100.977.195,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	122.050.000,00	82.838.250,00	70.118.250,00	-51.931.750,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			91.122.075,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	13.550.000,00	8.959.200,00	8.959.200,00	-4.590.800,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.855.120,00	KECAMATAN PASAR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				-	100 %	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	2.925.057,00							256.049.057,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Laporan	20 Laporan	253.124.000,00	232.771.870,00	226.841.870,00	-26.282.130,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			256.049.057,00	KECAMATAN PASAR
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	165.290.797,00							943.540.797,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				-	100 %	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				20 Dokumen	20 Dokumen	778.250.000,00	857.764.361,00	781.854.361,00	3.604.361,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			943.540.797,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN PASAR							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	4.396.500,00	4.378.815,00	4.378.815,00	-17.685,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.816.696,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	52.580.000,00	52.579.998,00	52.579.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.837.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	248.042.300,00	249.276.530,00	249.276.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Pasar Jambi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			274.204.183,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN BERINGIN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				14 Lembaga K emasyarak atan	14 Lembaga K emasyarak atan	4.552.500,00	4.468.395,00	4.468.395,00	-84.105,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.915.234,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	15 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	412.259.900,00	417.094.130,00	417.094.130,00	4.834.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Beringin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			458.803.543,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN SUNGAI ASAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				15 Lembaga K emasyarak atan	15 Lembaga K emasyarak atan	4.426.000,00	4.401.510,00	4.401.510,00	-24.490,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.841.661,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	99.999.998,00	99.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			109.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				15 Pokmas / Ormas	15 Pokmas / Ormas	507.983.900,00	514.618.130,00	514.618.130,00	6.634.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Sungai Asam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			566.079.943,00	KECAMATAN PASAR
		KELURAHAN ORANG KAYO HITAM																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
	7.01	KECAMATAN							8.438.800.000,00	8.599.364.000,00	8.632.826.000,00	194.026.000,00							9.162.273.375,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan				-	100 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	-101.068.423,00							1.706.491.477,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				-	85 %	1.807.559.900,00	1.821.356.072,00	1.821.356.072,00	13.796.172,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.706.491.477,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	4.552.500,00	4.538.040,00	4.538.040,00	-14.460,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.991.844,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	70.000.000,00	69.999.998,00	69.999.998,00	-2,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			76.999.997,00	KECAMATAN PASAR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	10 Pokmas / Ormas	298.766.300,00	300.000.530,00	300.000.530,00	1.234.230,00	Kota Jambi, Pasar Jambi, Orang Kayo Hitam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.385,00	KECAMATAN PASAR
		KECAMATAN JAMBI SELATAN																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00	
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 100 % Dokumen	100 100 % Dokumen	7.759.714.230,00	7.690.577.570,00	7.721.043.726,00	1.866.902.138,00							9.626.616.368,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Peningkatan Nilai AKIP				100 % 100 Dokumen	100 % 100 Dokumen	108.096.036,00	108.096.036,00	82.399.460,00	-25.696.576,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		177.160.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	63.170.400,00	63.170.400,00	50.450.400,00	-12.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			114.175.200,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	4.935.894,00	4.935.894,00	4.935.894,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.936.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	25.182.060,00	25.182.060,00	12.205.484,00	-12.976.576,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			43.241.400,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan				100 %	100 %	5.770.565.012,00	5.985.514.164,00	6.113.660.439,00	343.095.427,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.289.543.101,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/bulan	54 Orang/bulan	0,00	5.630.380.044,00	5.758.526.319,00	5.758.526.319,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.921.879.076,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	1.964.700,00	1.964.700,00	1.964.700,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.923.075,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				42 Dokumen	42 Dokumen	0,00	347.460.000,00	347.460.000,00	347.460.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			356.482.350,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.709.420,00	5.709.420,00	5.709.420,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			9.258.600,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Pengelolaan BMD				100 %	100 %	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				5 Orang Laporan	5 Orang Laporan	46.440.000,00	38.280.000,00	38.280.000,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			77.860.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah				100 %	100 %	83.750.000,00	75.750.000,00	75.750.000,00	-8.000.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		170.889.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				125 Paket	125 Paket	63.750.000,00	63.750.000,00	63.750.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			103.125.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			27.764.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	20.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	-8.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	214.438.439,00	199.839.315,00	172.089.315,00	-42.349.124,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.817.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	10.022.669,00	10.022.668,00	10.022.668,00	-1,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	44.467.620,00	42.619.647,00	42.619.647,00	-1.847.973,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			47.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Jenis Paket	7 Jenis Paket	5.217.000,00	5.217.000,00	5.217.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.588.091,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	14.230.000,00	14.230.000,00	14.230.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			57.229.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	808.653.560,00	592.313.872,00	578.665.312,00	-229.988.248,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.730.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	800.000.000,00	573.749.000,00	573.749.000,00	-226.251.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	21 Unit	8.653.560,00	8.653.560,00	0,00	-8.653.560,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				32 Unit	32 Unit	0,00	9.911.312,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7	NON URUSAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	462.139.200,00	454.239.200,00	453.439.200,00	-8.700.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		497.846.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	34.960.000,00	34.960.000,00	34.960.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			38.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	191.100.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	-7.100.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.655.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				33 orang/bulan Laporan	33 orang/bulan Laporan	0,00	235.279.200,00	234.479.200,00	234.479.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			259.191.576,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Keadaan Baik				100 %	100 %	265.631.983,00	236.544.983,00	206.760.000,00	-58.871.983,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		341.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	178.000.000,00	178.060.000,00	178.060.000,00	60.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			241.500.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	28.860.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00	-160.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	29.784.983,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
1.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				95 Nilai	95 Nilai	2.917.399.552,00	3.247.278.886,00	3.158.368.430,00	537.906.253,00							3.455.305.805,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				85 %	85 %	780.567.296,00	1.192.781.100,00	1.116.131.100,00	335.563.804,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.111.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	419.798.150,00	521.566.500,00	452.166.500,00	32.368.350,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			441.544.679,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	671.214.600,00	663.964.600,00	663.964.600,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			670.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	2.136.832.256,00	2.054.497.786,00	2.042.237.330,00	-94.594.926,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.343.761.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	103.321.130,00	94.996.130,00	94.996.130,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.250.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 tahun Laporan	1 tahun Laporan	0,00	1.951.176.656,00	1.947.241.200,00	1.947.241.200,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.233.511.126,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				78 %	78 %	144.381.605,00	133.581.605,00	109.731.905,00	8.629.233,00							153.010.838,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.400.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	120.381.605,00	109.581.605,00	85.731.905,00	-34.649.700,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				16 Laporan	16 Laporan	0,00	109.581.605,00	85.731.905,00	85.731.905,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			126.610.838,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				75 %	75 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	16.999.999,00							134.618.016,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				100 %	100 %	117.618.017,00	68.568.016,00	68.568.016,00	-49.050.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 kegiatan Dokumen	6 kegiatan Dokumen	0,00	68.568.016,00	68.568.016,00	68.568.016,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			134.618.016,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN PASIR PUTIH																		17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				9 Lembaga Kemasyara katan	9 Lembaga Kemasyara katan	2.939.220,00	3.231.705,00	3.231.705,00	292.485,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.193.922,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	240.574.996,00	240.574.996,00	240.574.996,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			224.000.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	573.592.024,00	657.867.607,00	657.867.607,00	84.275.583,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pasir Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			610.592.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN TAMBAK SARI																		17.167.999.329,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.327.446,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	58.693.004,00	58.693.004,00	58.693.004,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.693.004,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	652.602.184,00	652.602.184,00	652.602.184,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Tambak Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			664.173.507,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN THE HOK							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	2 kegiatan Lembaga K emasyarak atan	0,00	3.231.930,00	3.231.930,00	3.231.930,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.547.011,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 titik Unit	4 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 lembaga Pokmas / Ormas	9 lembaga Pokmas / Ormas	0,00	714.699.702,00	714.699.702,00	714.699.702,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Thehok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			745.579.624,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN WIJAYAPURA							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				85 %	85 %	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	2.598.756,00	2.598.748,00	2.598.748,00	-8,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.848.756,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	486.329.161,00	486.329.161,00	486.329.161,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			460.796.024,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KELURAHAN PAKUAN BARU							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00						17.167.999.329,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.835.033.155,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	12.039.329.845,00							17.167.999.329,00		
	7.01	KECAMATAN							14.475.772.000,00	14.956.657.000,00	14.874.363.000,00	398.591.000,00							17.167.999.329,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	261.789.706,00							3.798.448.302,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	3.536.658.596,00	3.816.650.923,00	3.816.650.923,00	279.992.327,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.798.448.302,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				2 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.894.963,00	2.894.963,00	2.894.963,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Wijaya Pura	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.892.170,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 titik Unit	3 titik Unit	0,00	149.634.000,00	149.634.000,00	149.634.000,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			198.634.000,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				9 Pokmas / Ormas	9 Pokmas / Ormas	0,00	545.024.923,00	545.024.923,00	545.024.923,00	Kota Jambi, Jambi Selatan, Pakuan Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			500.902.814,00	KECAMATAN JAMBI SELATAN	
		KECAMATAN JAMBI TIMUR							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				B (67,76) Nilai	B (67,76) Nilai	9.354.654.110,00	9.468.018.767,00	9.397.543.767,00	3.621.439.890,00							12.976.094.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan				BB (79,28) Nilai	BB (79,28) Nilai	98.396.450,00	98.321.450,00	98.321.450,00	-75.000,00			-	5. Good governance	-		142.164.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	93.945.350,00	93.945.350,00	93.945.350,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			134.730.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	4.451.100,00	4.376.100,00	4.376.100,00	-75.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.434.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	7.520.409.500,00	7.790.183.750,00	7.939.708.750,00	419.299.250,00			-	5. Good governance	-		10.150.611.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				72 Orang/b ulan	72 Orang/b ulan	7.086.820.000,00	7.333.709.000,00	7.483.234.000,00	396.414.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			9.697.950.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	428.530.000,00	451.415.250,00	451.415.250,00	22.885.250,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			444.370.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	5.059.500,00	5.059.500,00	5.059.500,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.291.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah				100 %	100 %	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00			-	5. Good governance	-		80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	66.530.800,00	58.370.800,00	58.370.800,00	-8.160.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			80.650.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian				100 %	100 %	122.642.250,00	122.642.250,00	122.642.250,00	0,00			-	5. Good governance	-		182.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				115 Paket	115 Paket	86.250.000,00	86.250.000,00	86.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			105.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				6 Dokumen	6 Dokumen	12.392.250,00	12.392.250,00	12.392.250,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			29.026.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			48.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum				100 %	100 %	257.522.810,00	287.985.470,00	287.985.470,00	30.462.660,00			-	5. Good governance	-		400.286.750,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.328.000,00	5.328.000,00	5.328.000,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.497.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	37.693.260,00	39.383.920,00	39.383.920,00	1.690.660,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.600.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6.593.400,00	6.593.400,00	6.593.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			32.205.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	6.885.650,00	6.787.650,00	6.787.650,00	-98.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.670.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	36.022.500,00	39.892.500,00	39.892.500,00	3.870.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			54.313.350,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	25.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			230.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	399.089.500,00	238.301.390,00	238.301.390,00	-160.788.110,00			-	5. Good governance	-		880.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	-	-	5. Good governance			50.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	196.097.500,00	97.145.000,00	97.145.000,00	-98.952.500,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				11 Unit	11 Unit	202.992.000,00	141.156.390,00	141.156.390,00	-61.835.610,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	218.194.400,00	218.225.257,00	218.225.257,00	30.857,00			-	5. Good governance	-		332.556.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	62.414.400,00	62.414.400,00	62.414.400,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			137.008.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	155.780.000,00	155.810.857,00	155.810.857,00	30.857,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			195.548.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik				100 %	100 %	671.868.400,00	653.988.400,00	433.988.400,00	-237.880.000,00			-	5. Good governance	-		807.798.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	236.810.800,00	230.140.800,00	230.140.800,00	-6.670.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			282.828.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	17.580.000,00	11.370.000,00	11.370.000,00	-6.210.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			24.970.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	417.477.600,00	412.477.600,00	192.477.600,00	-225.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan				99 Nilai	99 Nilai	698.575.940,00	838.705.340,00	815.465.340,00	91.133.560,00							789.709.500,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan				100 %	100 %	272.541.120,00	412.241.120,00	401.721.120,00	129.180.000,00			-	5. Good governance	-		295.822.800,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	10.715.900,00	10.715.900,00	10.715.900,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.955.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	401.525.220,00	391.005.220,00	391.005.220,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			279.867.400,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit Perangkat Daerah Kecamatan				100 %	100 %	321.499.020,00	321.528.420,00	308.808.420,00	-12.690.600,00			-	5. Good governance	-		376.851.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	259.109.100,00	246.389.100,00	246.389.100,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			318.650.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				8 Laporan	8 Laporan	0,00	62.419.320,00	62.419.320,00	62.419.320,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			58.200.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi yang Sesuai SOP				100 %	100 %	104.535.800,00	104.935.800,00	104.935.800,00	400.000,00			-	5. Good governance	-		117.035.700,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	43.394.200,00	43.394.200,00	43.394.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.200.200,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				6 Laporan	6 Laporan	0,00	61.541.600,00	61.541.600,00	61.541.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			70.835.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				90 %	90 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			63.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Perda/Perkada				100 %	100 %	63.325.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	-315.000,00			-	5. Good governance	-		114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Snergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	1 Laporan	0,00	63.010.200,00	63.010.200,00	63.010.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			114.800.500,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	56.387.650,00							814.459.000,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Program Pemerintahan Daerah di Kecamatan				100 %	100 %	758.071.350,00	727.997.150,00	727.997.150,00	-30.074.200,00			-	5. Good governance	-		814.459.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	200 Orang	0,00	12.606.550,00	12.606.550,00	12.606.550,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.359.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	715.390.600,00	715.390.600,00	715.390.600,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			797.100.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN SIJENJANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				92 %	92 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat yang Aktif				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	1.999.625,00	1.999.625,00	1.999.625,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.728.130,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.345.510,00	346.345.510,00	346.345.510,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			382.576.040,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sijenjang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN KASANG JAYA							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kelembagaan Masyarakat Yang Ikut Serta Dalam Pembangunan				90 %	90 %	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.187.390,00	2.187.390,00	2.187.390,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	431.547.000,00	431.547.000,00	431.547.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			400.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				90 %	90 %	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				80 %	80 %	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang Jaya	-	-	5. Good governance		30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TALANG BANJAR								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.810.000,00	150.810.000,00	150.810.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	662.141.984,00	662.141.984,00	662.141.984,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			650.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Talang Banjar	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN BUDIMAN								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.562.160,00	2.562.160,00	2.562.160,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	398.735.875,00	398.735.875,00	398.735.875,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			380.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Budiman	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN SULANJANA								16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00						20.977.549.170,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.187.352,00	2.187.352,00	2.187.352,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	346.531.800,00	346.531.800,00	346.531.800,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			350.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Sulanjana	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN KASANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya- katan	8 Lembaga Kemasyara- katan	2.000.000,00	1.999.448,00	1.999.448,00	-552,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	4 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	375.336.983,00	375.336.983,00	375.336.983,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			370.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Kasang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN TANJUNG SARI							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara- katan	8 Lembaga Kemasyara- katan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			250.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	533.720.000,00	533.720.000,00	533.720.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Sari	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR
		KELURAHAN RAJAWALI							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00					20.977.549.170,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00	
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.928.200,00	2.928.200,00	2.928.200,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	470.120.000,00	470.120.000,00	470.120.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			450.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Rajawali	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KELURAHAN TANJUNG PINANG							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							9.367.370.010,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	7.165.303.990,00							20.977.549.170,00		
	7.01	KECAMATAN							16.330.400.000,00	16.626.389.000,00	16.532.674.000,00	202.274.000,00							20.977.549.170,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	581.252.570,00							5.948.804.170,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	5.367.551.600,00	5.440.435.743,00	5.440.435.743,00	72.884.143,00			-	5. Good governance	-		5.948.804.170,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.307.445,00	3.307.445,00	3.307.445,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			7.500.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				8 Unit	8 Unit	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	646.546.771,00	646.546.771,00	646.546.771,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			600.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	151.547.000,00	151.232.000,00	151.232.000,00	296.935.500,00							448.482.500,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	88.221.800,00	88.221.800,00	88.221.800,00	0,00			-	5. Good governance	-		333.682.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Jambi Timur, Tanjung Pinang	-	-	5. Good governance			30.000.000,00	KECAMATAN JAMBI TIMUR	
		KECAMATAN DANAU TELUK							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	6.241.971.311,00	6.280.644.494,00	6.357.740.033,00	41.033.023,00							6.283.004.334,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	25.089.305,00	24.988.987,00	22.738.987,00	-2.350.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		30.099.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	15.000.236,00	15.000.236,00	15.000.236,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	9.988.751,00	7.738.751,00	7.738.751,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	-			12.599.999,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	4.670.376.000,00	4.801.748.964,00	4.925.796.567,00	255.420.567,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.691.467.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	40 Orang/bulan	4.279.810.000,00	4.421.355.674,00	4.563.358.277,00	283.548.277,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.300.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	0,00	374.112.000,00	356.157.000,00	356.157.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			385.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	5 Laporan	4.000.000,00	3.999.950,00	3.999.950,00	-50,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.123.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.134.000,00	2.281.340,00	2.281.340,00	147.340,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.344.444,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	16.179.999,00	16.135.303,00	16.135.303,00	-44.696,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.890.114,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	152.429.407,00	166.928.798,00	151.798.798,00	-630.609,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		159.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				64 Paket	64 Paket	48.000.000,00	50.000.000,00	57.500.000,00	9.500.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			51.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	74.598.798,00	61.878.798,00	61.878.798,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			63.900.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	6 Orang	0,00	42.330.000,00	32.420.000,00	32.420.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			45.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	316.258.325,00	311.834.636,00	304.663.419,00	-11.594.906,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		327.697.082,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	4.879.000,00	4.635.333,00	4.635.333,00	-243.667,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.021.020,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	1.505.267,00	9.868.869,00	1.993.852,00	488.585,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			1.800.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				46 Paket	46 Paket	50.961.780,00	52.452.176,00	57.157.526,00	6.195.746,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			56.000.021,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	7.146.258,00	7.146.258,00	7.146.258,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.892.011,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	5 Laporan	25.869.020,00	25.326.550,00	21.325.000,00	-4.544.020,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			26.984.030,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	10 Laporan	0,00	212.405.450,00	212.405.450,00	212.405.450,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	544.718.275,00	424.400.806,00	417.254.959,00	-127.463.316,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	8 Unit	0,00	54.943.000,00	54.943.000,00	54.943.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	0,00	81.257.041,00	81.257.041,00	81.257.041,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			150.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	9 Unit	0,00	288.200.765,00	281.054.918,00	281.054.918,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	374.920.000,00	392.607.000,00	377.352.000,00	2.432.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		563.949.695,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				27 Unit	27 Unit	207.210.000,00	220.760.000,00	220.760.000,00	13.550.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				49 Unit	49 Unit	17.710.000,00	28.310.000,00	13.930.000,00	-3.780.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.940.303,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	6 Unit	150.000.000,00	143.537.000,00	142.662.000,00	-7.338.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			335.009.392,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	232.979.778,00	382.807.123,00	356.560.510,00	5.892.250,00							238.872.028,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	189.899.587,00	338.034.280,00	332.820.510,00	142.920.923,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		193.332.251,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	1 Laporan	6.574.840,00	154.200.510,00	154.200.510,00	147.625.670,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.382.929,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	183.324.747,00	183.833.770,00	178.620.000,00	-4.704.747,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			185.949.322,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	43.080.191,00	44.772.843,00	23.740.000,00	-19.340.191,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		45.539.777,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	40.028.095,00	41.707.445,00	23.740.000,00	-16.288.095,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			42.039.384,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				8 Laporan	8 Laporan	3.052.096,00	3.065.398,00	0,00	-3.052.096,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.393,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	32.504.938,00							70.004.938,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	37.500.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	-10.650.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5 Laporan	0,00	26.850.000,00	26.850.000,00	26.850.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.004.938,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	360.814.162,00							938.202.283,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				10 Dokumen	10 Dokumen	577.388.121,00	643.320.239,00	604.033.313,00	26.645.192,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			938.202.283,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN PASIR PANJANG								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00						9.089.338.633,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			50.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	275.577.434,00	275.577.434,00	275.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Pasir Panjang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			233.250.118,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG RADEN																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	355.516.634,00	355.516.634,00	355.516.634,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Raden	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			350.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN OLAK KEMANG																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			60.000.002,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	434.489.808,00	434.489.808,00	434.489.808,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Olak Kemang	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			400.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
		KELURAHAN TANJUNG PASIR																		
7	UNSUR KEWILAYAHAN								6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00	
7.01	KECAMATAN								9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.000.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	287.577.434,00	287.577.434,00	287.577.434,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Tanjung Pasir	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			250.004.930,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KELURAHAN ULU GEDONG							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00								9.089.338.633,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							6.017.773.223,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	3.398.228.777,00							9.089.338.633,00		
	7.01	KECAMATAN							9.100.302.000,00	9.404.440.000,00	9.416.002.000,00	315.700.000,00							9.089.338.633,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	-451.207.740,00							1.559.255.050,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	2.010.462.790,00	2.070.818.144,00	2.070.818.144,00	60.355.354,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		1.559.255.050,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga Kemasyara katan	6 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.500.000,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				8 Pokmas / Ormas	8 Pokmas / Ormas	0,00	455.531.834,00	455.531.834,00	455.531.834,00	Kota Jambi, Danau Teluk, Ulu Gedong	PENDAPATAN TRANSFER	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU TELUK	
		KECAMATAN PELAYANGAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00								12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	7.166.600.044,00	7.263.478.113,00	7.257.523.913,00	1.245.427.041,00							8.412.027.085,00		
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	42.262.619,00	44.515.856,00	44.515.856,00	2.253.237,00			-	1. Peningkaian kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		46.488.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	35.984.220,00	41.062.220,00	41.062.220,00	5.078.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			39.582.642,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																			
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6.278.399,00	3.453.636,00	3.453.636,00	-2.824.763,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.906.238,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	5.713.142.167,00	5.914.412.628,00	5.991.749.268,00	278.607.101,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		6.394.223.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																			
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang/b ulan	54 Orang/b ulan	5.391.250.000,00	5.576.831.867,00	5.667.073.307,00	275.823.307,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.930.375.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																			
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	6.248.567,00	3.937.402,00	3.937.402,00	-2.311.165,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.873.423,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																			
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	313.393.600,00	331.393.600,00	318.488.800,00	5.095.200,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			454.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																			
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	2.250.000,00	2.249.759,00	2.249.759,00	-241,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.475.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	36.960.000,00	32.160.000,00	32.160.000,00	-4.800.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			40.656.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	86.250.000,00	119.250.000,00	122.750.000,00	36.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		95.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	56.250.000,00	101.250.000,00	101.250.000,00	45.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			61.875.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	30.000.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	-8.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			34.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	272.033.122,00	279.636.867,00	271.092.853,00	-940.269,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		299.236.433,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	14 Paket	12.192.320,00	12.389.598,00	12.389.598,00	197.278,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			13.411.552,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				30 Paket	30 Paket	80.876.577,00	78.476.225,00	69.318.725,00	-11.557.852,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.964.234,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				30000 Paket	30000 Paket	14.876.775,00	25.081.294,00	25.694.780,00	10.818.005,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			16.364.452,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25 Laporan	25 Laporan	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			174.900.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	5.087.450,00	4.689.750,00	4.689.750,00	-397.700,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.596.195,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	348.641.336,00	261.401.762,00	195.364.936,00	-153.276.400,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		713.505.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			330.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	211.001.336,00	110.969.619,00	110.969.619,00	-100.031.717,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			232.101.469,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	7 Unit	137.640.000,00	150.432.143,00	84.395.317,00	-53.244.683,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			151.404.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	368.660.800,00	330.468.000,00	330.468.000,00	-38.192.800,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		405.526.880,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	26.764.800,00	30.364.800,00	30.364.800,00	3.600.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			29.441.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	191.896.000,00	150.103.200,00	150.103.200,00	-41.792.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			211.085.600,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	298.650.000,00	281.633.000,00	269.423.000,00	-29.227.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		416.515.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				29 Unit	29 Unit	250.650.000,00	248.333.000,00	236.123.000,00	-14.527.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			275.715.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	18.000.000,00	33.300.000,00	33.300.000,00	15.300.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			33.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	442.687.640,00	415.155.105,00	367.599.705,00	61.868.762,00							504.556.402,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	67.151.908,00	51.240.610,00	48.901.210,00	-18.250.698,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		73.867.098,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	2 Laporan	17.461.223,00	12.255.000,00	11.625.000,00	-5.836.223,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			19.207.345,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	49.690.685,00	38.985.610,00	37.276.210,00	-12.414.475,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			54.659.753,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		350.167.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	302.334.035,00	312.480.318,00	284.442.618,00	-17.891.417,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			332.567.438,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.600.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	73.201.697,00	51.434.177,00	34.255.877,00	-38.945.820,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		80.521.866,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.886.897,00	28.869.377,00	24.595.877,00	-26.291.020,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			55.975.586,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				12 Laporan	12 Laporan	22.314.800,00	22.564.800,00	9.660.000,00	-12.654.800,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			24.546.280,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12 Laporan	166.879.892,00	165.637.109,00	165.637.109,00	-1.242.783,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			183.567.881,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	0 Laporan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	-4.500.000,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			165.000.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			17.800.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	33.605.296,00							369.658.256,00		
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																			
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	336.052.960,00	610.013.477,00	588.304.077,00	252.251.117,00	Kota Jambi, Pelayangan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			369.658.256,00	KECAMATAN PELAYANGAN	
		KELURAHAN ARAB MELAYU								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.145.000,00	38.145.000,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	368.917.546,00	371.617.395,00	371.617.395,00	2.699.849,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			405.809.300,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Lingkungan yang Aman dan Kondusif				100 %	100 %	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Arab Melayu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN MUDUNG LAUT								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				12 Unit	12 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	295.769.124,00	298.468.910,00	298.468.910,00	2.699.786,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			325.346.036,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Mudung Laut	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TENGAH								10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.980,00	1.499.939,00	1.499.939,00	4.959,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.040,00	38.144.040,00	38.144.040,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.958.444,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	209.645.124,00	210.544.778,00	212.344.778,00	2.699.654,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			230.609.636,00	KECAMATAN PELAYANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tengah	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			187.498.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TAHTUL YAMAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.000,00	38.144.958,00	38.144.958,00	-42,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.500,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	366.517.544,00	369.217.395,00	369.217.395,00	2.699.851,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			403.169.298,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tahtul Yaman	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN JELMU							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.145.010,00	38.144.966,00	38.144.966,00	-44,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.511,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	205.260.324,00	206.160.137,00	206.160.137,00	899.813,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			225.786.356,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Jelmu	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KELURAHAN TANJUNG JOHOR							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00						12.480.699.557,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
	7.01	KECAMATAN							10.104.200.000,00	10.457.072.000,00	10.379.153.000,00	274.953.000,00							12.480.699.557,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	221.865.419,00							2.209.344.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	1.987.479.464,00	1.998.288.196,00	2.000.088.196,00	12.608.732,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		2.209.344.883,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	1.499.751,00	1.499.751,00	1.499.751,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.500.000,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	1 Unit	38.144.999,00	38.144.999,00	38.144.999,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			41.959.498,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	303.517.600,00	304.417.547,00	304.417.547,00	899.947,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.869.360,00	KECAMATAN PELAYANGAN
2.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	813.733.039,00							985.112.931,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	171.379.892,00	170.137.109,00	165.637.109,00	-5.742.783,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		967.312.931,00	KECAMATAN PELAYANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Pelayangan, Tanjung Johor	-	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.749.850,00	KECAMATAN PELAYANGAN
		KECAMATAN ALAM BARAJO							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00						15.698.008.103,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	9.034.493.065,00	9.263.399.603,00	9.267.739.120,00	241.882.409,00							9.276.375.474,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	30.362.248,00	33.076.128,00	33.076.128,00	2.713.880,00			-	5. Good governance	-		31.880.360,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	4.822.728,00	4.822.728,00	4.822.728,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.576.790,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.408.700,00	5.408.700,00	5.408.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.679.135,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	5.686.200,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.970.510,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	5.786.100,00	5.786.100,00	5.786.100,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.712.905,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	7.468.395.287,00	7.709.675.521,00	7.885.068.521,00	416.673.234,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.794.913.932,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				67 Orang/b ulan	63 Orang/b ulan	0,00	6.944.581.031,00	7.130.786.031,00	7.130.786.031,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.041.929.958,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				35 Dokumen	35 Dokumen	0,00	759.564.800,00	748.752.800,00	748.752.800,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			748.752.800,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				5 Laporan	5 Laporan	0,00	5.529.690,00	5.529.690,00	5.529.690,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.231.174,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-				-	-	133.500.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	-600.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																			
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	132.900.000,00	132.900.000,00	132.900.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			140.175.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	106.247.000,00	110.742.500,00	93.302.500,00	-12.944.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		111.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																			
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	100 Paket	0,00	90.742.500,00	90.742.500,00	90.742.500,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.559.350,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	5 Orang	0,00	20.000.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			21.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	440.533.784,00	413.721.741,00	398.314.941,00	-42.218.843,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		446.383.332,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	0,00	29.650.226,00	29.650.226,00	29.650.226,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			30.777.708,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																			
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	10 Paket	0,00	15.406.800,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																			
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	105.040.664,00	105.040.664,00	105.040.664,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			112.917.871,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																			
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	0,00	42.074.051,00	42.074.051,00	42.074.051,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			44.177.753,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																			
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1560 Laporan	1560 Laporan	0,00	45.950.000,00	45.950.000,00	45.950.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			48.510.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																			
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	20 Laporan	0,00	175.600.000,00	175.600.000,00	175.600.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	87.177.080,00	87.255.713,00	7.770.000,00	-79.407.080,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																			
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				72 Unit	0 Unit	0,00	41.745.713,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				18 Unit	18 Unit	0,00	45.510.000,00	7.770.000,00	7.770.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			7.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	36 Laporan	207.400.000,00	219.000.000,00	210.949.030,00	3.549.030,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			217.770.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	560.877.666,00	557.028.000,00	506.358.000,00	-54.519.666,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		525.923.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	251.310.000,00	249.980.000,00	244.310.000,00	-7.000.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			263.875.500,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				111 Unit	111 Unit	0,00	66.020.000,00	66.020.000,00	66.020.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			66.020.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	8 Unit	0,00	241.028.000,00	196.028.000,00	196.028.000,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			196.028.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-				-	-	871.155.189,00	887.052.146,00	822.474.229,00	-687.802,00							870.467.387,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-				-	-	596.620.947,00	614.206.114,00	582.206.434,00	-14.414.513,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		582.206.434,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	491.410.947,00	509.063.104,00	493.482.804,00	2.071.857,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			493.482.804,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	105.210.000,00	105.143.010,00	88.723.630,00	-16.486.370,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.723.630,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-				-	-	81.231.429,00	81.369.675,00	67.695.600,00	-13.535.829,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		85.293.000,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	66.165.520,00	62.460.060,00	62.460.060,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			69.543.075,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	1 Laporan	14.999.929,00	15.204.155,00	5.235.540,00	-9.764.389,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.749.925,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-				-	-	193.302.813,00	191.476.357,00	172.572.195,00	-20.730.618,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		202.967.953,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																		
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	137.614.430,00	130.917.240,00	130.917.240,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			144.579.915,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				15 Laporan	15 Laporan	55.607.655,00	53.861.927,00	41.654.955,00	-13.952.700,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			58.388.038,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-				-	-	136.682.277,00	144.817.977,00	139.201.377,00	6.834.113,00							143.516.390,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-				-	-	86.137.277,00	98.137.277,00	96.871.877,00	10.734.600,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	98.137.277,00	96.871.877,00	96.871.877,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.444.140,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-				-	-	50.545.000,00	46.680.700,00	42.329.500,00	-8.215.500,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				2 Laporan	2 Laporan	0,00	46.680.700,00	42.329.500,00	42.329.500,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			53.072.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	21.239.794,00							446.035.676,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-				-	-	424.795.882,00	569.359.173,00	558.259.173,00	133.463.291,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	569.359.173,00	558.259.173,00	558.259.173,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			446.035.676,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN KENALI BESAR																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.565.705,00	2.565.705,00	2.565.705,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.691.659,00	KECAMATAN ALAM BARAJO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	118.446.324,00	118.446.324,00	118.446.324,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	807.420.295,00	807.420.295,00	807.420.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Kenali Besar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			774.420.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN RAWASARI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.130.396,00	2.130.396,00	2.130.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.236.065,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	9 Unit	0,00	107.862.762,00	107.862.762,00	107.862.762,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			161.294.011,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	579.972.295,00	579.972.295,00	579.972.295,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Rawa Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			600.805.152,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BELIUNG																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.156.997,00	2.156.997,00	2.156.997,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.263.681,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit	0,00	89.277.333,00	89.277.333,00	89.277.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			131.038.400,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	405.595.855,00	405.595.855,00	405.595.855,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Beliung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			412.359.552,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN MAYANG MANGURAI																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.554.125,00	2.554.125,00	2.554.125,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.681.831,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	165.221.724,00	165.221.724,00	165.221.724,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			124.368.640,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	848.913.895,00	848.913.895,00	848.913.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			808.223.832,00	KECAMATAN ALAM BARAJO
		KELURAHAN BAGAN PETE																		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00	
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.218.380,00	2.218.380,00	2.218.380,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.329.299,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	112.883.037,00	112.883.037,00	112.883.037,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	311.225.095,00	311.225.095,00	311.225.095,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Bagan Pete	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			419.105.592,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KELURAHAN PINANG MERAH																			15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00			
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	1.980.396,00	1.980.396,00	1.980.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.078.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	3 Unit	0,00	95.276.628,00	95.276.628,00	95.276.628,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			100.040.459,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	314.322.235,00	314.322.235,00	314.322.235,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Pinang Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			333.219.815,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KELURAHAN SIMPANG RIMBO																			15.698.008.103,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							1.125.938.531,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	14.438.049.469,00							15.698.008.103,00			
	7.01	KECAMATAN							15.192.472.000,00	15.640.943.000,00	15.563.988.000,00	371.516.000,00							15.698.008.103,00			
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	236.267.589,00							4.961.613.176,00			
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-				-	-	4.725.345.587,00	4.776.314.101,00	4.776.314.101,00	50.968.514,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		4.961.613.176,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																				
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipiasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				7 Lembaga Kemasyara katan	7 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.580.396,00	2.580.396,00	2.580.396,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.708.250,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																				
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	112.920.333,00	112.920.333,00	112.920.333,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			142.585.405,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																				
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	0,00	690.789.895,00	690.789.895,00	690.789.895,00	Kota Jambi, Alam Barajo, Simpang Rimbo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			712.753.632,00	KECAMATAN ALAM BARAJO		
		KECAMATAN DANAUI SIPIN																			11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00			
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				100 Persen	100 Persen	6.696.547.787,00	6.806.116.629,00	6.771.833.979,00	-305.287.630,00							6.391.260.157,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Nilai Akip				78,51 Nilai	78,51 Nilai	15.782.246,00	18.052.689,00	20.302.689,00	4.520.443,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		17.400.000,00	KECAMATAN DANAUI SIPIN		
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	0,00	16.263.785,00	18.513.785,00	18.513.785,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			15.400.000,00	KECAMATAN DANAUI SIPIN		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	1.788.968,00	1.788.904,00	1.788.904,00	-64,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			2.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi keuangan				100 %	100 %	5.398.487.759,00	5.561.704.352,00	5.588.032.494,00	189.544.735,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		5.151.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	0,00	5.049.039.488,00	5.094.251.650,00	5.094.251.650,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			4.620.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	6.996.930,00	25.006.910,00	25.006.910,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			5.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	494.575.200,00	457.681.200,00	457.681.200,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			520.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	11.092.734,00	11.092.734,00	11.092.734,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.600.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi barang milik daerah				100 %	100 %	32.160.000,00	32.160.000,00	18.000.000,00	-14.160.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	32.160.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			32.160.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian				100 %	100 %	95.750.000,00	82.250.000,00	76.250.000,00	-19.500.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		89.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	0,00	70.250.000,00	70.250.000,00	70.250.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			64.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Orang	4 Orang	0,00	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			25.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi umum				100 %	100 %	249.070.901,00	296.038.219,00	271.038.219,00	21.967.318,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		300.400.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	19.679.357,00	19.679.357,00	19.679.357,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	0,00	109.365.650,00	109.365.650,00	109.365.650,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			88.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	0,00	16.993.212,00	16.993.212,00	16.993.212,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.700.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				8 Laporan	8 Laporan	0,00	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan barang penunjang pelaksanaan urusan pemerintah daerah Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100 %	100 %	496.915.281,00	385.929.002,00	367.228.210,00	-129.687.071,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		363.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				283 Unit	278 Unit	0,00	150.006.960,00	138.181.930,00	138.181.930,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.700.157,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				37 Unit	37 Unit	0,00	235.922.042,00	229.046.280,00	229.046.280,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS			TARGET
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL					DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				100 %	100 %	195.600.000,00	195.600.000,00	195.600.000,00	0,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		206.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			6.500.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				7 Laporan	7 Laporan	0,00	189.600.000,00	189.600.000,00	189.600.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			200.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase barang milik daerah dalam keadaan baik				100 %	100 %	212.781.600,00	234.382.367,00	235.382.367,00	22.600.767,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		230.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	19 Unit	0,00	194.151.600,00	199.151.600,00	199.151.600,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			210.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	0,00	23.810.000,00	19.810.000,00	19.810.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				-	1 Unit	0,00	16.420.767,00	16.420.767,00	16.420.767,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			0,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kecamatan				100 Persen	100 Persen	535.923.643,00	799.300.335,00	757.246.335,00	-55.923.643,00							480.000.000,00		
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase koordinasi yang dilaksanakan oleh kecamatan				89 Persen	89 Persen	86.996.014,00	335.421.011,00	344.879.011,00	257.882.997,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	335.421.011,00	344.879.011,00	344.879.011,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Presentase urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan di kecamatan				10 %	10 %	367.508.495,00	375.792.280,00	337.572.280,00	-29.936.215,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	375.792.280,00	337.572.280,00	337.572.280,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			300.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Presentase pelayanan yang terakomodir				100 %	100 %	81.419.134,00	88.087.044,00	74.795.044,00	-6.624.090,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		90.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																			
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	71.807.660,00	58.515.660,00	58.515.660,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			70.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan																			
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				9 Laporan	9 Laporan	0,00	16.279.384,00	16.279.384,00	16.279.384,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan lingkungan yang aman dan kondusif Persentase Peningkatan Lingkungan yang aman dan kondusif				100 Persen	100 100 % Persen	417.675.168,00	397.025.167,00	351.795.167,00	10.324.832,00							428.000.000,00		
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Lingkungan Presentase peningkatan pembinaan sistim keamanan lingkungan				-	24 % 35 %	401.775.168,00	382.475.167,00	337.245.167,00	-64.530.001,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																			
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	382.475.167,00	337.245.167,00	337.245.167,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			410.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase fasilitasi penanganan pelanggaran perda dan perkara				100 Persen	100 Persen	15.900.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	-1.350.000,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia																			
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				12 Laporan	12 Laporan	0,00	14.550.000,00	14.550.000,00	14.550.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			18.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN	
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terwujudnya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				100 Persen	100 Persen	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-33.643.850,00							490.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terwujudnya Pelaksanaan Penugasan Kepala Daerah				80 %	80 %	523.643.850,00	535.084.173,00	498.329.823,00	-25.314.027,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		490.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				23 Orang	23 Orang	17.250.000,00	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			20.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	517.834.173,00	481.079.823,00	481.079.823,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			470.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SUNGAI PUTRI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			182.050.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	584.348.535,00	584.348.535,00	584.348.535,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Danau Sipin, Sungai Putri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			564.243.537,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN MURNI								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.200.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				11 Unit	11 Unit	0,00	133.633.298,00	133.633.298,00	133.633.298,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			152.224.439,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	464.808.949,00	464.808.949,00	464.808.949,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Murni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			420.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SOLOK SIPIN								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	0 0	0,00	179.000.000,00	179.000.000,00	179.000.000,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	648.168.942,00	648.168.942,00	648.168.942,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Solok Sipin	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			627.682.586,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN SELAMAT								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				5 Unit	5 Unit	0,00	169.496.673,00	169.496.673,00	169.496.673,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			163.346.376,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	617.093.286,00	617.093.286,00	617.093.286,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Selamat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			593.332.890,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KELURAHAN LEGOK								12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00						11.652.317.720,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							25.038.968,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	12.344.736.032,00							11.652.317.720,00	
	7.01	KECAMATAN							12.168.954.000,00	12.528.096.000,00	12.369.775.000,00	200.821.000,00							11.652.317.720,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	100 100 % Persen	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-132.105.989,00							3.863.057.563,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan Presentase kelembagaan masyarakat yang ikut seta dalam pembangunan				-	100 % 80 %	3.995.163.552,00	3.990.569.696,00	3.990.569.696,00	-4.593.856,00		-		1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		3.863.057.563,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				12 Lembaga K emasyarak atan	12 Lembaga K emasyarak atan	0,00	2.999.873,00	2.999.873,00	2.999.873,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			3.300.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	6 Unit	0,00	190.499.994,00	190.499.994,00	190.499.994,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			175.450.000,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas	0,00	808.520.654,00	808.520.654,00	808.520.654,00	Kota Jambi, Danau Sipin, Legok	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			788.327.735,00	KECAMATAN DANAU SIPIN
		KECAMATAN PAAL MERAH								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00						15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	7.568.470.780,00	7.551.438.230,00	7.587.208.807,00	32.294.220,00							7.600.765.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	91 angka	9.151.800,00	18.043.840,00	18.043.840,00	8.892.040,00		-		5. Good governance	-		22.945.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.150.000,00	7.113.803,00	7.113.803,00	3.963.803,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			11.313.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	7.914.137,00	7.914.137,00	7.914.137,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.615.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	3.015.900,00	3.015.900,00	3.015.900,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.017.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	6.062.752.269,00	6.248.407.394,00	6.438.314.270,00	375.562.001,00			-	5. Good governance	-		5.983.915.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59/12 Orang/bulan	59/12 Orang/bulan	0,00	5.610.840.670,00	5.840.992.670,00	5.840.992.670,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			5.325.944.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	162.063.524,00	140.898.400,00	140.898.400,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			170.906.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	480.903.200,00	475.503.200,00	456.423.200,00	-24.480.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			487.065.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	73.000.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	-8.500.000,00			-	5. Good governance	-		66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				75 Paket	75 Paket	0,00	64.500.000,00	64.500.000,00	64.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			66.150.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.631.085,00	353.325.920,00	346.665.920,00	-32.965.165,00			-	5. Good governance	-		556.790.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	0,00	9.463.649,00	9.463.649,00	9.463.649,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			15.701.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	0,00	104.487.293,00	97.827.293,00	97.827.293,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			144.127.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	0,00	35.119.978,00	35.119.978,00	35.119.978,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			8.441.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	0,00	15.755.000,00	15.755.000,00	15.755.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			162.729.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	0,00	188.500.000,00	188.500.000,00	188.500.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.792.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	379.279.676,00	237.749.762,00	101.725.813,00	-277.553.863,00			-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan	-		270.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	3 Unit	0,00	42.538.530,00	10.323.000,00	10.323.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan			110.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6 Unit	6 Unit	0,00	195.211.232,00	91.402.813,00	91.402.813,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			160.359.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	208.710.000,00	205.110.000,00	205.110.000,00	-3.600.000,00			-	5. Good governance	-		232.692.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	165.660.000,00	165.660.000,00	165.660.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			182.446.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	0,00	39.450.000,00	39.450.000,00	39.450.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.246.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	455.945.950,00	424.301.314,00	412.848.964,00	-43.096.986,00			-	5. Good governance	-		467.914.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				23 Unit	23 Unit	0,00	174.236.164,00	173.456.664,00	173.456.664,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			201.472.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	0,00	47.704.350,00	40.830.000,00	40.830.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			46.442.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	0,00	202.360.800,00	198.562.300,00	198.562.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			220.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	94 angka	104.437.600,00	621.647.077,00	548.651.500,00	578.095.400,00							682.533.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	90 angka	52.641.600,00	147.816.080,00	94.209.600,00	41.568.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance	-		182.533.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																		
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				5 Laporan	5 Laporan	0,00	106.174.480,00	53.900.000,00	53.900.000,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			120.018.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	41.641.600,00	40.309.600,00	40.309.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Good governance			62.515.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	80 angka	51.796.000,00	473.830.997,00	454.441.900,00	402.645.900,00			-	5. Good governance	Lemaga Masyarakat ,unit kerja perangkat daerah		500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	473.830.997,00	454.441.900,00	454.441.900,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			500.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
3.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	120.309.200,00							164.524.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	44.214.800,00	78.547.300,00	76.747.300,00	32.532.500,00			-	5. Good governance	-		164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan	0,00	78.547.300,00	76.747.300,00	76.747.300,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			164.524.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	85 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-79.199.670,00							510.715.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase kelompok masyarakat yang dibina ditingkat kecamatan				-	83 persen	589.914.670,00	640.007.529,00	561.304.529,00	-28.610.141,00			-	5. Good governance	-		510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal																		
			Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	640.007.529,00	561.304.529,00	561.304.529,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			510.715.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN TALANG BAKUNG							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	2.316.500,00	2.212.110,00	2.212.110,00	-104.390,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	620.015.650,00	620.015.650,00	620.015.650,00	Kota Jambi, Paal Merah, Talang Bakung	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN PAYO SELINCAH							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.392.620,00	2.392.620,00	2.392.620,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.894.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	719.374.450,00	719.374.450,00	719.374.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Payo Selincih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			722.154.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN EKA JAYA								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	Lembaga Masyarakat Kelurahan dan Masyarakat Kelurahan		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.167.700,00	2.167.700,00	2.167.700,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.340.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			330.998.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	667.970.050,00	667.970.050,00	667.970.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Eka Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.034.724.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN LINGKAR SELATAN								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	3.474.820,00	3.474.820,00	3.474.820,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			4.045.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	923.020.450,00	923.020.450,00	923.020.450,00	Kota Jambi, Paal Merah, Lingk ar Selatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			904.071.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
		KELURAHAN PAAL MERAH								13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00					15.403.330.063,00			
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00		
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00		
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																			
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasyara katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.439.600,00	2.439.600,00	2.439.600,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.951.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH	
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	686.161.250,00	686.161.250,00	686.161.250,00	Kota Jambi, Paal Merah, Paal Merah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			666.976.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		KELURAHAN BAKUNG JAYA							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							486.369.700,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	13.710.932.300,00							15.403.330.063,00	
	7.01	KECAMATAN							13.784.120.000,00	14.315.030.000,00	14.197.302.000,00	413.182.000,00							15.403.330.063,00	
1.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan				-	72 83 persen persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	967.710.913,00							6.444.793.063,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kelembagaan masyarakat yang dibina ditingkat kelurahan Persentase usulan masyarakat dikelurahan yang diakomodir				-	72 persen 83 persen	5.477.082.150,00	5.423.389.864,00	5.423.389.864,00	-53.692.286,00			-	5. Good governance	-		6.444.793.063,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				8 Lembaga Kemasya katan	8 Lembaga Kemasyara katan	0,00	2.860.120,00	2.860.120,00	2.860.120,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.378.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				7 Unit	7 Unit	0,00	164.999.999,00	164.999.999,00	164.999.999,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			225.000.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	0,00	801.301.050,00	801.301.050,00	801.301.050,00	Kota Jambi, Paal Merah, Bakung Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			819.942.000,00	KECAMATAN PAAL MERAH
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							37.939.910.000,00	36.690.674.000,00	36.273.413.000,00	-1.666.497.000,00							13.696.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							5.222.877.087,00	5.576.010.446,00	0,00	-5.222.877.087,00							0,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP				B Nilai	B Nilai	5.524.935.294,00	5.816.099.294,00	5.554.689.824,00	482.564.706,00							6.007.500.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	92.150.000,00	92.149.894,00	0,00	-92.150.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	17.692.320,00	17.692.200,00	0,00	-17.692.320,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	2.652.700.000,00	2.931.469.001,00	0,00	-2.652.700.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	330.399.200,00	400.707.200,00	0,00	-330.399.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	65.391.000,00	65.390.000,00	0,00	-65.391.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	10.746.000,00	10.746.000,00	0,00	-10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	33.750.000,00	33.750.000,00	0,00	-33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.453,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.453,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	32.000.000,00	31.852.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	110.000.000,00	109.997.753,00	0,00	-110.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	71.732.767,00	71.747.016,00	0,00	-71.732.767,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	30.245.547,00	30.245.490,00	0,00	-30.245.547,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	82.095.000,00	95.195.000,00	0,00	-82.095.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	350.000.000,00	0,00	-400.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.720.000,00	15.700.000,00	0,00	-15.720.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah yang dibutuhkan Perangkat Daerah				100 %	100 %	737.380.000,00	773.164.092,00	592.494.215,00	-144.885.785,00			-	5. Good governance	-		760.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	280.000.000,00	315.749.999,00	0,00	-280.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				17 Unit	17 Unit	150.000.000,00	149.969.569,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				24 Unit	24 Unit	247.480.000,00	247.480.000,00	0,00	-247.480.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				28 Unit	28 Unit	59.900.000,00	59.964.524,00	0,00	-59.900.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	183.374.800,00	186.974.800,00	186.974.800,00	3.600.000,00			-	5. Good governance	-		200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	113.374.800,00	113.374.800,00	0,00	-113.374.800,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	73.600.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	604.058.207,00	543.856.408,00	530.856.408,00	-73.201.799,00			-	5. Good governance	-		611.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	250.000.000,00	247.030.000,00	0,00	-250.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	32.000.000,00	36.140.000,00	0,00	-32.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																		
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				16 Unit	0 Unit	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	34 Unit	49.000.000,00	48.560.000,00	0,00	-49.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																		
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				27 Unit	27 Unit	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							32.717.032.913,00	31.114.663.554,00	36.273.413.000,00	3.556.380.087,00							13.696.000.000,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP				71 Nilai	71 Nilai	109.842.320,00	109.842.094,00	76.383.094,00	-33.459.226,00			-	5. Good governance	-		102.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	0,00	0,00	62.149.894,00	62.149.894,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Jambi, Kota Baru, Paal Lima	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			82.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	14.233.200,00	14.233.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100 %	100 %	3.059.236.200,00	3.408.312.201,00	3.571.051.608,00	511.815.408,00			-	5. Good governance	-		3.672.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/b ulan	23 Orang/b ulan	0,00	0,00	3.126.048.208,00	3.126.048.208,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			3.200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	388.867.200,00	388.867.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			410.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	45.390.200,00	45.390.200,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	0,00	0,00	10.746.000,00	10.746.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			12.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN				33,33 Nilai	33,33 Nilai	106.250.453,00	106.102.000,00	86.682.000,00	-19.568.453,00			-	5. Good governance	-		90.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	0,00	0,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			35.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	5.550.000,00	5.550.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	0,00	17.382.000,00	17.382.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			19.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelayanan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	724.793.314,00	687.847.699,00	510.247.699,00	-214.545.615,00			-	5. Good governance	-		572.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	0,00	0,00	69.997.753,00	69.997.753,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	0,00	0,00	71.747.016,00	71.747.016,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			75.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	14.962.440,00	12.662.440,00	-2.337.560,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-				-	-	1.901.958.500,00	1.901.958.500,00	1.882.788.500,00	-19.170.000,00			-	5. Good governance	-		3.980.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				500 Orang	500 Orang	265.000.000,00	120.547.000,00	120.547.000,00	-144.453.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			285.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				27 Laporan	27 Laporan	21.600.000,00	21.600.000,00	15.750.000,00	-5.850.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			17.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara																		
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	0 Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka																		
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				56 Dokumen	56 Dokumen	1.526.226.000,00	1.670.679.000,00	1.657.359.000,00	131.133.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.900.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka																		
			Jumlah Paskibraka				56 Orang	56 Orang	89.132.500,00	89.132.500,00	89.132.500,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			1.778.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila																		
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-26.930.182.706,00							2.020.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-				-	-	28.950.182.706,00	27.409.532.706,00	27.319.532.706,00	-1.630.650.000,00			-	5. Good governance	-		2.020.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Orang yang 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				400 Orang	400 Orang	28.936.396.846,00	27.395.746.846,00	27.305.746.846,00	-1.630.650.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			2.000.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	2 Laporan	13.785.860,00	13.785.860,00	13.785.860,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka																		
			Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka				0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	93.566.000,00							1.040.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	-				-	-	946.434.000,00	946.434.000,00	938.752.470,00	-7.681.530,00			-	5. Good governance	-		1.040.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				300 Orang	300 Orang	899.034.000,00	899.034.000,00	891.352.470,00	-7.681.530,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			990.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				3 Laporan	3 Laporan	47.400.000,00	47.400.000,00	47.400.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-9.117.800,00							240.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-				-	-	249.117.800,00	249.117.800,00	210.117.800,00	-39.000.000,00			-	5. Good governance	-		240.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				425 Orang	425 Orang	156.197.800,00	156.197.800,00	152.197.800,00	-4.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			175.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																			
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				15 Laporan	15 Laporan	92.920.000,00	92.920.000,00	57.920.000,00	-35.000.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			65.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	40.718.300,00							408.000.000,00		
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	-				-	-	367.281.700,00	367.531.700,00	367.531.700,00	250.000,00			-	5. Good governance	-		408.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja 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 Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan 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 Kebijakan 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 yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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				0 Orang	0 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																			
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				300 Orang	300 Orang	169.501.700,00	169.751.700,00	169.751.700,00	250.000,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			185.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, 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				3 Laporan	3 Laporan	20.160.000,00	20.160.000,00	20.160.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			23.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Dokumen	4 Dokumen	177.620.000,00	177.620.000,00	177.620.000,00	0,00	Kota Jambi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Good governance			200.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		J U M L A H							1.596.365.855.000,00	1.954.222.611.000,00	1.898.915.678.927,00	302.549.823.927,00						1.774.863.167.836,00			